

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1            | งวดที่ 1 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019733 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 2 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019733 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 3 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019733 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 4 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019733 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 5 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019733 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 6 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019733 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 7 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019733 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 8 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019733 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า2/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | งวดที่ 9 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น  | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019733 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 10 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019733 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 11 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019733 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 12 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019733 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 1 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น  | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019733 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 2 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น  | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019733 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 3 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น  | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019733 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 4 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น  | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019733 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า3/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | งวดที่ 5 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น                              | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019733 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 6 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น                              | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019733 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 7 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น                              | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019733 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 8 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น                              | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019733 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 9 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน100 เส้น | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019733 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                               | 369,600.00 บาท       |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                         | 25,872.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                     | 395,472.00 บาท       |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 2            | งวดที่ 1 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น                              | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019734 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 2 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น                              | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019734 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า4/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | งวดที่ 3 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019734 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 4 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019734 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 5 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019734 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 6 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019734 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 7 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019734 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 8 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019734 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 9 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019734 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 10 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน20 เส้น | 3,520.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019734 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า5/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | งวดที่ 1 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น                              | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019734 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 2 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น                              | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019734 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 3 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น                              | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019734 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 4 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น                              | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019734 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 5 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน100 เส้น                              | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019734 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | งวดที่ 6 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน100 เส้น | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150019734 /<br>5 ต.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                               | 267,520.00           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                         | 18,726.40            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                     | 286,246.40           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 3            | ค่าซักฟอกเครื่องนอนเวรเดือนตุลาคม64<br>จำนวน1 เดือน                                                     | 3,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,500.00 บาท                  | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,500.00 บาท                  |                                    | 2150019735 /<br>4 ต.ค. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า6/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนพฤศจิกายน64<br>จำนวน1 เดือน                                            | 3,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,500.00 บาท | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,500.00 บาท |                                    | 2150019735 /<br>4 ต.ค. 2564                                  |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนธันวาคม64<br>จำนวน1 เดือน                                              | 3,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,500.00 บาท | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,500.00 บาท |                                    | 2150019735 /<br>4 ต.ค. 2564                                  |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนมกราคม 65<br>จำนวน1 เดือน                                              | 3,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,500.00 บาท | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,500.00 บาท |                                    | 2150019735 /<br>4 ต.ค. 2564                                  |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนกุมภาพันธ์65<br>จำนวน1 เดือน                                           | 3,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,500.00 บาท | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,500.00 บาท |                                    | 2150019735 /<br>4 ต.ค. 2564                                  |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนมีนาคม 65<br>จำนวน1 เดือน                                              | 3,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,500.00 บาท | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,500.00 บาท |                                    | 2150019735 /<br>4 ต.ค. 2564                                  |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนเมษายน 65<br>จำนวน1 เดือน                                              | 3,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,500.00 บาท | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,500.00 บาท |                                    | 2150019735 /<br>4 ต.ค. 2564                                  |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนพฤษภาคม 65<br>จำนวน1 เดือน                                             | 3,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,500.00 บาท | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,500.00 บาท |                                    | 2150019735 /<br>4 ต.ค. 2564                                  |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนมิถุนายน 65<br>จำนวน1 เดือน                                            | 3,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,500.00 บาท | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,500.00 บาท |                                    | 2150019735 /<br>4 ต.ค. 2564                                  |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนกรกฎาคม 65<br>จำนวน1 เดือน                                             | 3,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,500.00 บาท | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,500.00 บาท |                                    | 2150019735 /<br>4 ต.ค. 2564                                  |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนสิงหาคม 65<br>จำนวน1 เดือน                                             | 3,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,500.00 บาท | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,500.00 บาท |                                    | 2150019735 /<br>4 ต.ค. 2564                                  |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนกันยายน 65<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 เดือน | 3,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,500.00 บาท | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,500.00 บาท |                                    | 2150019735 /<br>4 ต.ค. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 7 / \* 88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 4            | ขท.2/รตป.จ.002/2565<br>รตป.760 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ 134 A<br>และ พัดลมตู้แอร์ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                            |           |     | 40,475.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 40,475.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 40,475.00 บาท    |                                    | 2150019738 /<br>11 ต.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40,475.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,833.25  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43,308.25 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 5            | เครื่องนอนเวร<br>- ผ้าห่มขนหนู ขนาด 60 x 80 นิ้ว<br>ตราอักษร BEAR BRAND ผลิตในประเทศ<br>- ผ้าปูที่นอนพร้อมปลอกหมอน<br>ตราอักษร GARDENIA ผลิตในประเทศ<br>- หมอนหนุน ขนาด 42 x 70 นิ้ว<br>ตราอักษร SWEET DREAM ผลิตในประเทศ<br>- ที่นอนยางพารา ขนาด 3.5 ฟุต ความหนา 1 นิ้ว<br>ตราอักษร COMPANA ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 ชุด |           |     | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,000.00 บาท |                                    | 2150019739 /<br>12 ต.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า8/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | พื้นอนยางพารา หนา 3 นิ้ว<br>- ขนาดกว้าง 3 ฟุต<br>- ยาว 6.5 ฟุต<br>- หุ้มหนัง PVC กันขอบ<br>ตราอักษร COMPANA ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 หลัง                   | 2,460.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,460.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,460.00 บาท |                                    | 2150019739 /<br>12 ต.ค. 2564                                 |
|              | ผ้าปูพื้นนอนพร้อมปลอกหมอน<br>- ขนาด 3 x 6.5 ฟุต<br>ตราอักษร GARDENIA ผลิตในประเทศ<br>จำนวน2 ชุด                                                           | 700.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 350.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 350.00 บาท   |                                    | 2150019739 /<br>12 ต.ค. 2564                                 |
|              | หมอนหนุน ขนาด 19 x 29 นิ้ว<br>- ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์ 100 %<br>- รองรับศีรษะได้ดี ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้<br>ตราอักษร F-FROM ผลิตในประเทศ<br>จำนวน2 ใบ     | 380.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 190.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 190.00 บาท   |                                    | 2150019739 /<br>12 ต.ค. 2564                                 |
|              | ผ้าห่มนาโน ขนาด 60 x 80 นิ้ว<br>- เนื้อผ้าเบา ห่มสบายไม่หนาจนเกินไป<br>- เนื้อผ้านุ่มละเอียดไม่บาดผิว<br>ตราอักษร FOUR SEASONS ผลิตในประเทศ<br>จำนวน2 ผืน | 560.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 280.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 280.00 บาท   |                                    | 2150019739 /<br>12 ต.ค. 2564                                 |
|              | ผ้าปูพื้นนอนพร้อมปลอกหมอน<br>- ขนาด 60 x 100 นิ้ว<br>- เป็นผ้าผืนเดียวไร้รอยต่อ<br>- แบบยางยืดรัด 4 มุม<br>ตราอักษร FAIR LADY ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 ชุด  | 310.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 310.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 310.00 บาท   |                                    | 2150019739 /<br>12 ต.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า9/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                              |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                      | 6,410.00  | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                | 448.70    | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                            | 6,858.70  | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 6            | ชท.2/รตส.จ.001/2565<br>รตส.4054 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ 134 A<br>เปลี่ยน COIL ระบบหัดสเปรตเตอร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน |           |     | 61,959.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 61,959.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 61,959.00 บาท |                                    | 2150019740 /<br>12 ต.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                      | 61,959.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                | 4,337.13  | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                            | 66,296.13 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 7            | หม้อพักน้ำ<br>ตราอักษร Kalmar ผลิตภัณฑประเทศ สวีเดน<br>(ใช้งานกับรตป.760)<br>จำนวน1 ใบ                                                                                                                         |           |     | 28,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 28,600.00 บาท          | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 28,600.00 บาท          |                                    | 2150019741 /<br>12 ต.ค. 2564                                 |
|              | ฝามือพักน้ำ<br>ตราอักษร Kalmar ผลิตภัณฑประเทศ สวีเดน<br>(ใช้งานกับรตป.760)<br>จำนวน2 อัน                                                                                                                       |           |     | 2,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,375.00 บาท           | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,375.00 บาท           |                                    | 2150019741 /<br>12 ต.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 10 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ชุดซ่อมกระบอกลไฮดรอลิค<br>ประกอบ สปเอดเดอร์<br>ตราอักษร GAPI ผลิตภัณฑ์ประเทศ อิตาลี<br>(ใช้งานกับ รถป.760)<br>จำนวน 2 ชุด | 12,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 6,200.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 6,200.00 บาท  |                                    | 2150019741 /<br>12 ต.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                 | 43,750.00 บาท        |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                           | 3,062.50 บาท         |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                       | 46,812.50 บาท        |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
| 8            | หม้อพักน้ำ<br>ตราอักษร Volvo ผลิตภัณฑ์ประเทศ สวีเดน<br>(ใช้งานกับรถป.755)<br>จำนวน 1 ใบ                                   | 28,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 28,600.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 28,600.00 บาท |                                    | 2150019745 /<br>19 ต.ค. 2564                                 |
|              | ฝาหม้อพักน้ำ<br>ตราอักษร Volvo ผลิตภัณฑ์ประเทศ สวีเดน<br>(ใช้งานกับรถป.755)<br>จำนวน 2 อัน                                | 2,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,375.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,375.00 บาท  |                                    | 2150019745 /<br>19 ต.ค. 2564                                 |
|              | น้ำยาหล่อเย็นเครื่องยนต์<br>ตราอักษร Volvo ผลิตภัณฑ์ประเทศ สวีเดน<br>(ใช้งานกับรถป.755)<br>จำนวน 15 ลิตร                  | 6,375.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 425.00 บาท    | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 425.00 บาท    |                                    | 2150019745 /<br>19 ต.ค. 2564                                 |
|              | Water Pump P/N.923976.2534<br>ตราอักษร Volvo ผลิตภัณฑ์ประเทศ สวีเดน<br>(ใช้งานกับรถป.755)<br>จำนวน 1 ชิ้น                 | 28,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 28,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 28,000.00 บาท |                                    | 2150019745 /<br>19 ต.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 11 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | Thermostat P/N.923976.0978<br>ตราอักษร Volvo ผลิตภณัทประเทศ สวีเดน<br>(ใช้งานกับ รตป.755)<br>จำนวน1 ชิ้น                                                                                                   | 3,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,200.00 บาท                    | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,200.00 บาท                    |                                    | 2150019745 /<br>19 ต.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                  | 68,925.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                            | 4,824.75 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                        | 73,749.75 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 9            | ซท.2/รหล.จ.001/2565<br>รหล.3223 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่อง ECU ระบบเกียร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                     | 87,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 87,000.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 87,000.00 บาท |                                    | 2150019747 /<br>19 ต.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                  | 87,000.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                            | 6,090.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                        | 93,090.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 10           | ซท.2/รหล.จ.002/2565<br>รหล.3226 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>TRANSMISSION WIRING<br>SET N 300 SERIES (ชุดสายไฟเกียร์)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 55,385.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 55,385.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 55,385.00 บาท |                                    | 2150019748 /<br>25 ต.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 12 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                 |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                         | 55,385.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                   | 3,876.95  | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                               | 59,261.95 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 11           | ชท.2/ชตส.จ.001/2565<br>ชตส.4003 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบกันสะเทือนชนิดแหนบและคานแข็ง<br>2 เพลา เปลี่ยนแหนบ 12 ชิ้น<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน |           |     | 63,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ<br>ทนท์ จำกัด<br>@ 63,600.00 บาท | บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ<br>ทนท์ จำกัด<br>@ 63,600.00 บาท |                                    | 2150019749 /<br>25 ต.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                         | 63,600.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                   | 4,452.00  | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                               | 68,052.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 12           | SEAT ASS'Y<br>ใช้งานกับ รย.3756 และ รย.2127<br>ตราอักษร REALS ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 2 ชุด                                                                                                                         |           |     | 24,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,000.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,000.00 บาท        |                                    | 2150019750 /<br>25 ต.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                         | 24,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                   | 1,680.00  | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                               | 25,680.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 13           | เชือกฟางเส้นเล็กหนากว้าง 1 นิ้ว<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 100 ม้วน                                                                                                                                                 |           |     | 3,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท          |                                    | 2150019751 /<br>25 ต.ค. 2564                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 13 / 88

แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                         |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                 | 3,400.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                           | 238.00    | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                       | 3,638.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 14           | XKCF-00276 COVER-OUT L-H<br>ใช้งานกับ รถพ.340 (HYUNDAI)<br>จำนวน 1 ชุด                                                                    |           |     | 92,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 92,500.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 92,500.00 บาท     |                                    | 2150019752 /<br>25 ต.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                 | 92,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                           | 6,475.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                       | 98,975.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 15           | ชุดขายัดลูกปืนรางเลื่อนแผงกระจังหน้า<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                       |           |     | 22,300.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 22,300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 22,300.00 บาท |                                    | 2150019753 /<br>25 ต.ค. 2564                                 |
|              | 6625011800-01 BEARING-L/ROLLER<br>จำนวน 2 ตลับ                                                                                            |           |     | 13,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,500.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,500.00 บาท  |                                    | 2150019753 /<br>25 ต.ค. 2564                                 |
|              | 61FE-28100 BEARING-SIDE ROLLER<br>จำนวน 4 ตลับ                                                                                            |           |     | 19,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,800.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,800.00 บาท  |                                    | 2150019753 /<br>25 ต.ค. 2564                                 |
|              | 61FB-28040 SCREW-ADJUST<br>จำนวน 8 ชุด                                                                                                    |           |     | 22,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,750.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,750.00 บาท  |                                    | 2150019753 /<br>25 ต.ค. 2564                                 |
|              | 67FV-21300 SIDE ROLLER BEARING<br>รายการที่ 1,4 ตราอักษร SPITZE ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 2-3,5 ตราอักษร NSK ประเทศ JAPAN<br>จำนวน 2 ตลับ |           |     | 7,300.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,650.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,650.00 บาท  |                                    | 2150019753 /<br>25 ต.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 14 / 88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                               |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                       | 83,800.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                 | 5,866.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                             | 89,666.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 16           | จ.ชตส.45-052 T2(02/65) RCK (อุบัติเหตุ)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ แฉงกันชนท้าย<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน |           |     | 13,250.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 13,250.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 13,250.00 บาท |                                    | 2150019754 /<br>26 ต.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                       | 13,250.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                 | 927.50    | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                             | 14,177.50 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 17           | จ.ชตส.45-022 T2 (03/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน 1 งาน                          |           |     | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 1,700.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 1,700.00 บาท     |                                    | 2150019755 /<br>26 ต.ค. 2564                                 |
|              | จ.ชตส.45-006 T2 (03/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน 1 งาน                          |           |     | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 1,700.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 1,700.00 บาท     |                                    | 2150019755 /<br>26 ต.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 15 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.ชตส.45-010 T2 (03/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150019755 /<br>26 ต.ค. 2564                                 |
|              | จ.ชตส.45-012 T2 (03/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150019755 /<br>26 ต.ค. 2564                                 |
|              | จ.ชตส.45-014 T2 (03/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150019755 /<br>26 ต.ค. 2564                                 |
|              | จ.ชตส.45-016 T2 (03/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150019755 /<br>26 ต.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 16 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.ชตส.45-024 T2 (03/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150019755 /<br>26 ต.ค. 2564                                 |
|              | จ.ชตส.45-028 T2 (03/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150019755 /<br>26 ต.ค. 2564                                 |
|              | จ.ชตส.45-044 T2 (03/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150019755 /<br>26 ต.ค. 2564                                 |
|              | จ.ชตส.45-062 T2 (03/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150019755 /<br>26 ต.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 17 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                            |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                    | 17,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                              | 1,190.00  | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                          | 18,190.00 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 18           | ชท.2/รตป.จ.007/2565<br>รตป.757 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ 134 A<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน |           |     | 34,075.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 34,075.00 บาท       | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 34,075.00 บาท       |                                    | 2150019756 /<br>26 ต.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                    | 34,075.00 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                              | 2,385.25  | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                          | 36,460.25 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 19           | จ.รทล.3158 T2(01/65) TERBERG<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>TERBO CHARGER<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน 1 งาน                                                          |           |     | 86,193.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 86,193.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 86,193.00 บาท |                                    | 2150019757 /<br>26 ต.ค. 2564                                 |
|              | จ.รทล.3164 T2(01/65) TERBERG<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน SHIFT UNIT<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                    |           |     | 56,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 56,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 56,500.00 บาท |                                    | 2150019757 /<br>26 ต.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 18 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                 |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                         | 142,693.00 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                   | 9,988.51   | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                               | 152,681.51 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 20           | ยางตันขนาด 7.00-12<br>จำนวน 30 เส้น                                               |            |     | 86,907.30            | 5,900.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>จำกัด<br>@ 2,896.91 บาท  | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>จำกัด<br>@ 2,896.91 บาท  |                                    | 2150019758 /<br>26 ต.ค. 2564                                 |
|              | ยางตันขนาด 6.50 -10<br>จำนวน 20 เส้น                                              |            |     | 49,732.00            | 2,600.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>จำกัด<br>@ 2,486.60 บาท  | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>จำกัด<br>@ 2,486.60 บาท  |                                    | 2150019758 /<br>26 ต.ค. 2564                                 |
|              | ยางตันขนาด 28 x 9-15 RIM SIZE 7"<br>จำนวน 6 เส้น                                  |            |     | 24,767.10            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>จำกัด<br>@ 4,127.85 บาท  | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>จำกัด<br>@ 4,127.85 บาท  |                                    | 2150019758 /<br>26 ต.ค. 2564                                 |
|              | ยางตันขนาด 12.00 - 20 RIM 8.5<br>ตราอักษร KOMACHI ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 6 เส้น |            |     | 300,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>จำกัด<br>@ 50,000.00 บาท | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>จำกัด<br>@ 50,000.00 บาท |                                    | 2150019758 /<br>26 ต.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                         | 461,406.40 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                   | 32,298.45  | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                               | 493,704.85 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 21           | น้ำกลั่นบรรจุ 20 ลิตร (พร้อมถัง)<br>ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>จำนวน 100 ถัง            |            |     | 26,000.00            | 260.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 260.00 บาท          | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 260.00 บาท          |                                    | 2150019759 /<br>29 ต.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                         | 26,000.00  | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                   | 1,820.00   | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                               | 27,820.00  | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 19 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 22           | สายลมน้ำชนิดหนาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง<br>2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลือง<br>ชนิดเขียวขัด ยี่ห้อ OSW มีมาตรฐาน FM<br>ผลิตจากประเทศเยอรมัน<br>จำนวน 3 เส้น | 38,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออฟฟิศ แคร้ คอร์ปอเร<br>ชั่น จำกัด<br>@ 12,800.00 บาท | บริษัท ออฟฟิศ แคร้ คอร์ปอเร<br>ชั่น จำกัด<br>@ 12,800.00 บาท |                                    | 2150019760 /<br>29 ต.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                         | 38,400.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                   | 2,688.00 บาท         |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                               | 41,088.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 23           | 308H14 MASTER CYLINDER<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                             | 15,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 15,400.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 15,400.00 บาท       |                                    | 2150019761 /<br>29 ต.ค. 2564                                 |
|              | CYLINDER WHEEL ASS'Y<br>จำนวน 2 ชุด                                                                                                                               | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 8,800.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 8,800.00 บาท        |                                    | 2150019761 /<br>29 ต.ค. 2564                                 |
|              | ผ้าเบรคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 13 1/2 นิ้ว<br>จำนวน 4 ชิ้น                                                                                                           | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 500.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 500.00 บาท          |                                    | 2150019761 /<br>29 ต.ค. 2564                                 |
|              | 111E30 REPAIR KIT, TILT<br>จำนวน 2 ชุด                                                                                                                            | 15,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,800.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,800.00 บาท        |                                    | 2150019761 /<br>29 ต.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า20/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ใช้คัพฟูกกระโปรง<br>รายการที่ 1-2 ตราอักษร CUKUROVA ประเทศ<br>TURKEY<br>รายการที่ 3 ตราอักษร JBK ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 4 ตราอักษร SPITZE ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 5 ตราอักษร CAT ประเทศ JAPAN<br>จำนวน1 อัน | 3,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,100.00 บาท |                                    | 2150019761 /<br>29 ต.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                        | 53,700.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                  | 3,759.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                              | 57,459.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 24           | ตะแลงแกงตอนตะปู ความยาว 18 นิ้ว<br>ปลายทั้ง 2 ด้าน ชูบแข็ง ปลายด้านตอนตะปู<br>ทรงโค้งช่วยผ่อนแรง<br>จำนวน2 อัน                                                                                                   | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 450.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 450.00 บาท |                                    | 2150019762 /<br>29 ต.ค. 2564                                 |
|              | หมอนหงอนด้ามไฟเบอร์ ขนาด 20 ออนซ์<br>ตรา Stanley ตัวหมอนทำจากเหล็กคุณภาพสูง<br>ด้ามไฟเบอร์หุ้มยางกันลื่นอย่างดี<br>จำนวน3 อัน                                                                                    | 750.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150019762 /<br>29 ต.ค. 2564                                 |
|              | เชือกฟางเส้นเล็กหน้ากว้าง 2 นิ้ว<br>ทั้ง 3 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน98 ม้วน                                                                                                                                   | 3,332.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท  |                                    | 2150019762 /<br>29 ต.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                        | 4,982.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                  | 348.74 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                              | 5,330.74 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า21/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 25           | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน ตุลาคม 2564<br>โซน 1 , 2 , 3<br>จำนวน1 เดือน     | 6,333,333.33         | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท |                                    | 2150019899 /<br>19 ต.ค. 2564                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน พฤศจิกายน 2564<br>โซน 1 , 2 , 3<br>จำนวน1 เดือน  | 6,333,333.33         | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท |                                    | 2150019899 /<br>19 ต.ค. 2564                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน ธันวาคม 2564<br>โซน 1 , 2 , 3<br>จำนวน1 เดือน    | 6,333,333.33         | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท |                                    | 2150019899 /<br>19 ต.ค. 2564                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน มกราคม 2565<br>โซน 1 , 2 , 3<br>จำนวน1 เดือน     | 6,333,333.33         | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท |                                    | 2150019899 /<br>19 ต.ค. 2564                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565<br>โซน 1 , 2 , 3<br>จำนวน1 เดือน | 6,333,333.33         | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท |                                    | 2150019899 /<br>19 ต.ค. 2564                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน มีนาคม 2565<br>โซน 1 , 2 , 3<br>จำนวน1 เดือน     | 6,333,333.33         | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท |                                    | 2150019899 /<br>19 ต.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า22/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                        |               |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน เมษายน 2565<br>โซน 1 , 2 , 3<br>จำนวน1 เดือน   |               |     | 6,333,333.33         | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท |                                    | 2150019899 /<br>19 ต.ค. 2564                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน พฤษภาคม 2565<br>โซน 1 , 2 , 3<br>จำนวน1 เดือน  |               |     | 6,333,333.33         | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท |                                    | 2150019899 /<br>19 ต.ค. 2564                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน มิถุนายน 2565<br>โซน 1 , 2 , 3<br>จำนวน1 เดือน |               |     | 6,333,333.33         | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท |                                    | 2150019899 /<br>19 ต.ค. 2564                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน กรกฎาคม 2565<br>โซน 1 , 2 , 3<br>จำนวน1 เดือน  |               |     | 6,333,333.33         | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท |                                    | 2150019899 /<br>19 ต.ค. 2564                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน สิงหาคม 2565<br>โซน 1 , 2 , 3<br>จำนวน1 เดือน  |               |     | 6,333,333.33         | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท |                                    | 2150019899 /<br>19 ต.ค. 2564                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน กันยายน 2565<br>โซน 1 , 2 , 3<br>จำนวน1 เดือน  |               |     | 6,333,333.33         | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท |                                    | 2150019899 /<br>19 ต.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                | 75,999,996.00 | บาท |                      |          |               |                                                                                               |                                                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                      | 75,999,996.00 | บาท |                      |          |               |                                                                                               |                                                                                               |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า23/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 26           | ขท.2/รตส.จ.006/2565<br>รตส.4054 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ปั้มน้ำเครื่องยนต์ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                            | 63,938.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 63,938.00 บาท  | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 63,938.00 บาท  |                                    | 2150019763 /<br>1 พ.ย. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                    | 63,938.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                              | 4,475.66 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                          | 68,413.66 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 27           | เครื่องปรับอากาศแยกส่วนชนิดแขวนใต้ฝ้า<br>ยี่ห้อ Carrier รุ่น 38TGF0241A1/42TGF0241CP<br>ขนาด 24,200 BTU (220V/R-32)<br>-พัดลมระบายอากาศชนิดติดกระจก ขนาดใบพัด 8 นิ้ว<br>220 V<br>-ค่าแรงติดตั้งพัดลมระบายอากาศ<br>จำนวน1 ชุด | 47,300.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด<br>@ 39,719.63 บาท            | บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด<br>@ 39,719.63 บาท            |                                    | 2150019764 /<br>1 พ.ย. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                    | 39,719.63 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                              | 2,780.37 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                          | 42,500.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 28           | จ.ขตส.3114 T2(01/65) มีโช๊คฯ<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน,<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                                               | 169,740.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 169,740.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 169,740.00 บาท |                                    | 2150019765 /<br>1 พ.ย. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 24 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.ชตส.3110 T2(01/65) มีโซดา<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน,<br>ระบบเบรก 4 ล้อ, สกรูล้อ,<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                        | 169,740.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 169,740.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 169,740.00 บาท |                                    | 2150019765 /<br>1 พ.ย. 2564                                  |
|              | จ.ชตส.3120 T2(01/65) มีโซดา<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                            | 78,180.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 78,180.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 78,180.00 บาท  |                                    | 2150019765 /<br>1 พ.ย. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                        | 417,660.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                  | 29,236.20            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                              | 446,896.20           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 29           | น้ำมันหล่อลื่นเครื่องปั๊มลม แบบลูกสูบ<br>- ชนิดสังเคราะห์ FULL SYNTHETIC<br>- ค่าความหนืด 5W-30<br>- แยกตัวจากน้ำได้ดี ไม่เกิดฟองอากาศ<br>ตราอักษร Mobil 1 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ USA<br>จำนวน6 ลิตร | 5,607.60             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 934.60 บาท            | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 934.60 บาท            |                                    | 2150019766 /<br>1 พ.ย. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า25/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | น้ำยาทาลวดสลิง<br>- ใช้หล่อลื่นลวดสลิง ป้องกันสนิม<br>- ชันฟิล์ม แท่งไม่จับฝุ่น<br>- ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม<br>ตราอักษร CONOCO OMNIGUARD SRI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ USA<br>จำนวน2 ถัง    | 26,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 13,000.00 บาท | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 13,000.00 บาท |                                    | 2150019766 /<br>1 พ.ย. 2564                                  |
|              | น้ำมันหล่อลื่นเครื่องมือถอดน็อตใช้ลม<br>- ขนาด 1 ลิตร<br>ตราอักษร SMOOD ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น<br>จำนวน10 ลิตร                                                                            | 4,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 400.00 บาท    | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 400.00 บาท    |                                    | 2150019766 /<br>1 พ.ย. 2564                                  |
|              | น้ำยาขจัดคราบล้างเครื่องภายนอก<br>- ขนาด 5 ลิตร<br>- สลายคราบน้ำมันจารบีโดยไม่กัดกร่อน ผิวโลหะ<br>- NON - TOXIC เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม<br>- แห้งเร็วไม่ทิ้งคราบไม่กัดสี<br><br>จำนวน3 แกลลอน | 2,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 900.00 บาท    | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 900.00 บาท    |                                    | 2150019766 /<br>1 พ.ย. 2564                                  |
|              | น้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมันแผงวงจรไฟฟ้า<br>- ขนาด 355 มล.<br>- ระบายง่ายไม่ทิ้งคราบ<br>- ไม่ทำลายพื้นผิว<br>จำนวน4 กระป๋อง                                                                    | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 500.00 บาท    | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 500.00 บาท    |                                    | 2150019766 /<br>1 พ.ย. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า26/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                          |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                  | 40,307.60 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                            | 2,821.53  | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                        | 43,129.13 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 30           | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 97 ซม.ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑประเทศ USA<br>(ใช้งานกับปรตส.4064)<br>จำนวน4 เส้น    |           |     | 18,512.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 4,628.00 บาท | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 4,628.00 บาท |                                    | 2150019767 /<br>1 พ.ย. 2564                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 97 ซม.ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑประเทศ USA<br>(ใช้งานกับปรตส.4064)<br>จำนวน2 เส้น   |           |     | 9,056.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 4,528.00 บาท | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 4,528.00 บาท |                                    | 2150019767 /<br>1 พ.ย. 2564                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 1.63 ม.ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑประเทศ USA<br>(ใช้งานกับปรตส.4064)<br>จำนวน1 เส้น |           |     | 2,246.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 2,246.00 บาท | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 2,246.00 บาท |                                    | 2150019767 /<br>1 พ.ย. 2564                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 3.10 ม.ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑประเทศ USA<br>(ใช้งานกับปรตส.4064)<br>จำนวน1 เส้น |           |     | 3,216.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 3,216.00 บาท | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 3,216.00 บาท |                                    | 2150019767 /<br>1 พ.ย. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 27 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                   |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                           | 33,030.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                     | 2,312.10   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                 | 35,342.10  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 31           | จ้างเหมาเปลี่ยนจากกันห้องน้ำ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>ใช้งานกับเรือท่าเรือ 115<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                   |            |     | 9,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,750.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,750.00 บาท |                                    | 2150019768 /<br>2 พ.ย. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                           | 9,750.00   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                     | 682.50     | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                 | 10,432.50  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 32           | ซท.2/รตป.จ.003/2565<br>รตป.757 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTROL UNIT KID D795<br>CONTRQL UNIT KIT D790-2<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน |            |     | 443,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 443,000.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 443,000.00 บาท   |                                    | 2150019769 /<br>2 พ.ย. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                           | 443,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                     | 31,010.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                 | 474,010.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า28/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 33           | จ.ชตส.45-007 T1(01/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ KING PIN PLATE,<br>เปลี่ยนเหล็กตัวซีค้ำยันคานหน้า,<br>ซ่อมเชื่อมรอยร้าว, คานรับตู้สินค้า,<br>บังโคลนเหล็ก, แผงกันชนท้าย,<br>ระบบเบรก, แขนงัดล้อ 10 Stud<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 310,870.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 310,870.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 310,870.00 บาท |                                    | 2150019770 /<br>2 พ.ย. 2564                                  |
|              | จ.ชตส.45-071 T1(01/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                 | 116,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 116,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 116,660.00 บาท |                                    | 2150019770 /<br>2 พ.ย. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                            | 427,530.00           | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                      | 29,927.10            | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                  | 457,457.10           | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 34           | แบตเตอรี่ 12V 14P. 70A (R)<br>ตราอักษร 3K ผลิตในประเทศ<br>จำนวน60 ลูก                                                                                                                                                                                | 312,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br><br>@ 5,200.00 บาท      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br><br>@ 5,200.00 บาท      |                                    | 2150019771 /<br>2 พ.ย. 2564                                  |
|              | แบตเตอรี่ 12V 16P. 100A (R)<br>ตราอักษร 3K ผลิตในประเทศ<br>จำนวน10 ลูก                                                                                                                                                                               | 78,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br><br>@ 7,800.00 บาท      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br><br>@ 7,800.00 บาท      |                                    | 2150019771 /<br>2 พ.ย. 2564                                  |
|              | แบตเตอรี่ขนาด 12V 21P. 135A<br>ตราอักษร 3K ผลิตในประเทศ<br>จำนวน6 ลูก                                                                                                                                                                                | 48,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br><br>@ 8,000.00 บาท      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br><br>@ 8,000.00 บาท      |                                    | 2150019771 /<br>2 พ.ย. 2564                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า29/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | แบตเตอรี่ขนาด 12V. 25P 150AH<br>ตราอักษร 3K ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 1-2 เป็นแบตเตอรี่ที่ประจุไฟแล้ว ชนิด(แบบแห้ง)<br>รายการที่ 3-4 เป็นแบตเตอรี่ที่ยังไม่ประจุไฟแล้ว<br>ชนิด(แบบน้ำ)<br><br>จำนวน4 ลูก                                                                                                                                                              | 25,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 6,300.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 6,300.00 บาท |                                    | 2150019771 /<br>2 พ.ย. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 463,200.00 บาท       |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32,424.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 495,624.00 บาท       |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 35           | เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ<br>ยี่ห้อ ICOM รุ่น IC-F1000T ความถี่ 136-174MHz.<br>กำลังส่ง 5 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบดังนี้<br>-แบตเตอรี่ 2450mAh. จำนวน 2 ก้อน<br>-คลิปหลัง จำนวน 2 อัน<br>-แท่นชาร์จ จำนวน 1 ชุด<br>-สายอากาศยาง จำนวน 1 ต้น<br>-คู่มือการใช้งาน จำนวน 1 เล่ม<br>-สายอากาศสไลด์ จำนวน 1 ต้น<br>-ไมค์พร้อมหูฟัง จำนวน 1 เส้น<br><br>จำนวน8 เครื่อง | 96,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท กวางพุดได้ จำกัด<br><br>@ 11,000.00 บาท        | บริษัท กวางพุดได้ จำกัด<br><br>@ 11,000.00 บาท        |                                    | 2150019772 /<br>2 พ.ย. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า30/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                    | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                         | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 88,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 6,160.00  | บาท |                      |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 94,160.00 | บาท |                      |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
| 36           | จ้างเหมาพร้อมติดตั้งชุดควบคุมรอบ<br>เครื่องยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้า No.2<br>ใช้งานกับเรือท่าเรือ 120<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน |           |     | 27,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด<br>@ 27,000.00 บาท                  | บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด<br>@ 27,000.00 บาท                  |                                    | 2150019773 /<br>2 พ.ย. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 27,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 1,890.00  | บาท |                      |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 28,890.00 | บาท |                      |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
| 37           | จ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์สูบน้ำ<br>YANMAR รุ่น TF-160<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 เครื่อง           |           |     | 28,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 28,500.00 บาท | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 28,500.00 บาท |                                    | 2150019774 /<br>2 พ.ย. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 28,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 1,995.00  | บาท |                      |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 30,495.00 | บาท |                      |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
| 38           | จ้างเหมาซ่อมทำรอยรั่วตามแนวตะเข็บ<br>ภายในห้องยู่โซ่ เรือท่าเรือ 117<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                            |           |     | 9,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,500.00 บาท            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,500.00 บาท            |                                    | 2150019775 /<br>2 พ.ย. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 31 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,500.00  | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                          | 665.00    | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,165.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 39           | ซท.1/รบ.จ.001/2565<br>รบ.259 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ และ<br>แผงไฟท้ายแบบ LED ขนาด 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                                                          |           |     | 29,520.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 29,520.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 29,520.00 บาท |                                    | 2150019776 /<br>3 พ.ย. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29,520.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,066.40  | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31,586.40 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 40           | ซท.1/รย.จ.001/2565<br>รย.2501 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ชุดโคมไฟส่องสว่างชนิดแบบ LED<br>ขนาด 24 V. 50 W., โคมไฟสัญญาณ<br>หมุนเตือนอันตรายชนิด LED<br>ขนาด 24 V. และ ฟิล์มกรองแสงภายใน<br>ห้องโดยสาร พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน |           |     | 73,300.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 73,300.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 73,300.00 บาท |                                    | 2150019777 /<br>3 พ.ย. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า32/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                            |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                    | 73,300.00  | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                              | 5,131.00   | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                          | 78,431.00  | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 41           | ชท.2/ชตส.จ.002/2565<br>ชตส.3035 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>เพลาล้อ 12T. 8 STUD<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                       |            |     | 128,577.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 128,577.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 128,577.00 บาท |                                    | 2150019778 /<br>3 พ.ย. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                    | 128,577.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                              | 9,000.39   | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                          | 137,577.39 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 42           | ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ<br>ชนิดแยกส่วนติดตั้งแบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน<br>ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู/ชม.<br>พร้อมพัดลมระบายอากาศ ขนาดใบพัด 8 นิ้ว<br><br>จำนวน2 เครื่อง                                  |            |     | 96,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด<br>@ 47,950.00 บาท               | บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด<br>@ 47,950.00 บาท               |                                    | 2150019779 /<br>4 พ.ย. 2564                                  |
|              | ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ<br>ชนิดแยกส่วนติดตั้งแบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน<br>ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู/ชม.<br>พร้อมพัดลมระบายอากาศ ขนาดใบพัด 8 นิ้ว<br>รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 เครื่อง |            |     | 62,300.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด<br>@ 62,275.00 บาท               | บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด<br>@ 62,275.00 บาท               |                                    | 2150019779 /<br>4 พ.ย. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า33/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                          |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                  | 158,175.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                            | 11,072.25  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                        | 169,247.25 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 43           | ชท.2/รตส.จ.011/2565<br>รตส.4064 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ 134 A<br>มอเตอร์สตาร์ท พร้อมไดชาร์ต<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 71,249.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 71,249.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 71,249.00 บาท  |                                    | 2150019780 /<br>4 พ.ย. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                  | 71,249.00  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                            | 4,987.43   | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                        | 76,236.43  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 44           | จ้างซ่อมเครื่องดูดฝุ่น<br>FLOORTEC 760 B 3810162800068<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                                           |            |     | 9,180.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท นิลฟิสก์ จำกัด<br>@ 9,180.00 บาท             | บริษัท นิลฟิสก์ จำกัด<br>@ 9,180.00 บาท             |                                    | 2150019781 /<br>8 พ.ย. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                  | 9,180.00   | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                            | 642.60     | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                        | 9,822.60   | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 45           | รป.5013 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>หน้าจอกการทำงาน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                                         |            |     | 894,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 894,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 894,000.00 บาท |                                    | 2150019782 /<br>5 พ.ย. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 34 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                 |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                         | 894,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                   | 62,580.00  | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                               | 956,580.00 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 46           | ชท.2/ชตส.จ.003/2565<br>ชตส.3009 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบกันสะเทือนชนิดแหนบและคานแข็ง<br>2 เพลา เปลี่ยนแหนบ 12 ชิ้น<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน |            |     | 63,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 63,600.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 63,600.00 บาท |                                    | 2150019783 /<br>5 พ.ย. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                         | 63,600.00  | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                   | 4,452.00   | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                               | 68,052.00  | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 47           | จ.ชตส.45-073 T1 (02/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน 1 งาน                                                                            |            |     | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,700.00 บาท            | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,700.00 บาท            |                                    | 2150019784 /<br>5 พ.ย. 2564                                  |
|              | จ.ชตส.45-083 T1 (02/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน 1 งาน                                                                            |            |     | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,700.00 บาท            | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,700.00 บาท            |                                    | 2150019784 /<br>5 พ.ย. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า35/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.ชตส.45-001 T1 (02/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150019784 /<br>5 พ.ย. 2564                                  |
|              | จ.ชตส.45-021 T1 (02/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150019784 /<br>5 พ.ย. 2564                                  |
|              | จ.ชตส.45-086 T1 (02/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150019784 /<br>5 พ.ย. 2564                                  |
|              | จ.ชตส.45-035 T1 (02/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150019784 /<br>5 พ.ย. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า36/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.ชตส.45-071 T1 (02/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150019784 /<br>5 พ.ย. 2564                                  |
|              | จ.ชตส.45-081 T1 (02/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150019784 /<br>5 พ.ย. 2564                                  |
|              | จ.ชตส.45-074 T1 (02/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150019784 /<br>5 พ.ย. 2564                                  |
|              | จ.ชตส.45-013 T1 (02/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150019784 /<br>5 พ.ย. 2564                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า37/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.ชตส.45-023 T1 (02/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150019784 /<br>5 พ.ย. 2564                                  |
|              | จ.ชตส.45-025 T1 (02/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150019784 /<br>5 พ.ย. 2564                                  |
|              | จ.ชตส.45-077 T1 (02/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150019784 /<br>5 พ.ย. 2564                                  |
|              | จ.ชตส.45-065 T1 (02/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150019784 /<br>5 พ.ย. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 38 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.ชตส.45-084 T1 (02/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150019784 /<br>5 พ.ย. 2564                                  |
|              | จ.ชตส.3137 T1 (02/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน   | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150019784 /<br>5 พ.ย. 2564                                  |
|              | จ.ชตส.45-027 T1 (02/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150019784 /<br>5 พ.ย. 2564                                  |
|              | จ.ชตส.45-019 T1 (02/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150019784 /<br>5 พ.ย. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า39/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.ชตส.45-088 T1 (02/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                                           | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150019784 /<br>5 พ.ย. 2564                                  |
|              | จ.ชตส.45-082 T1 (02/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                   | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150019784 /<br>5 พ.ย. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                           | 34,000.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                     | 2,380.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                 | 36,380.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 48           | กรอบพลาสติกพร้อมสายคล้องบัตร<br>ตัวกรอบเปิดหน้าสีดำทึบ เชือกคล้องพลาสติก<br>ต้องเป็นสีดำทำจากวัสดุที่เหนียวทนแรงกระชาก<br>เชือกหนา 2 มม. ความยาวเส้นรอบ<br>วงสายคล้องคอ 80 ซม.<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน4,900 อัน | 31,458.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยาม โอ การ์ด จำกัด<br><br>@ 6.00 บาท          | บริษัท สยาม โอ การ์ด จำกัด<br><br>@ 6.00 บาท          |                                    | 2150019785 /<br>8 พ.ย. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า40/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ของใส่บัตร RFID CARD สำหรับ<br>ใส่บัตรรถ ตัวซองเป็นพลาสติกใสมี<br>ซิปล็อคกันน้ำและมีหัวจับสุญญากาศ<br>ขนาด 11 ซม. X 6.5 ซม.<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน4,900 ซอง                    | 68,159.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยาม โอ การ์ด จำกัด<br>@ 13.00 บาท                  | บริษัท สยาม โอ การ์ด จำกัด<br>@ 13.00 บาท                  |                                    | 2150019785 /<br>8 พ.ย. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                           | 93,100.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                     | 6,517.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                 | 99,617.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 49           | ซท.2/รหล.จ.003/2565<br>รหล.3225 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>เกียร์ TRANSMISSION รุ่น 3000 RDS<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดๆ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 417,301.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 417,301.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 417,301.00 บาท |                                    | 2150019786 /<br>8 พ.ย. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                           | 417,301.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                     | 29,211.07 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                 | 446,512.07 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 50           | LOCTITE 495 (น้ำยาต่ออโลหะ)<br>จำนวน12 หลอด                                                                                                                                         | 2,940.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 245.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 245.00 บาท        |                                    | 2150019787 /<br>8 พ.ย. 2564                                  |
|              | เข็มขัดรัดสายไฟพลาสติกยาว 6 "<br>จำนวน500 อัน                                                                                                                                       | 750.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1.50 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1.50 บาท          |                                    | 2150019787 /<br>8 พ.ย. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 41 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เข็มขัดรัดสายไฟพลาสติกยาว 8"<br>จำนวน 500 เส้น            | 1,250.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2.50 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2.50 บาท     |                                    | 2150019787 /<br>8 พ.ย. 2564                                  |
|              | เข็มขัดรัดสายไฟพลาสติกยาว 12"<br>จำนวน 500 เส้น           | 1,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3.00 บาท     |                                    | 2150019787 /<br>8 พ.ย. 2564                                  |
|              | แปรงทาสี ขนาด 1"<br>จำนวน 12 อัน                          | 264.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 22.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 22.00 บาท    |                                    | 2150019787 /<br>8 พ.ย. 2564                                  |
|              | แปรงทาสี ขนาด 2"<br>จำนวน 12 อัน                          | 720.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60.00 บาท    |                                    | 2150019787 /<br>8 พ.ย. 2564                                  |
|              | แปรงทาสี ขนาด 3"<br>จำนวน 12 อัน                          | 840.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 70.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 70.00 บาท    |                                    | 2150019787 /<br>8 พ.ย. 2564                                  |
|              | ข้าวเบตเตอร์ iveau-ลบ<br>จำนวน 120 ข้ว                    | 4,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 40.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 40.00 บาท    |                                    | 2150019787 /<br>8 พ.ย. 2564                                  |
|              | CONTAC CLEANER (น้ำยาทำความสะอาด)<br><br>จำนวน 36 กระป๋อง | 19,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 550.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 550.00 บาท   |                                    | 2150019787 /<br>8 พ.ย. 2564                                  |
|              | CONTAC CLEANER (ชนิดแห้งเร็ว)<br>จำนวน 10 กระป๋อง         | 24,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,450.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,450.00 บาท |                                    | 2150019787 /<br>8 พ.ย. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า42/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สีสเปรย์สีเขียว 400 ซีซี.<br>จำนวน24 กระป๋อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,880.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 120.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 120.00 บาท   |                                    | 2150019787 /<br>8 พ.ย. 2564                                  |
|              | สีสเปรย์สีดำ 400 ซีซี.<br>จำนวน24 กระป๋อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,880.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 120.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 120.00 บาท   |                                    | 2150019787 /<br>8 พ.ย. 2564                                  |
|              | เทปสะท้อนแสงสีเหลือง<br>ขนาด กว้าง 50 มม. x 50 เมตร<br>จำนวน2 ม้วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,700.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,700.00 บาท |                                    | 2150019787 /<br>8 พ.ย. 2564                                  |
|              | เทปพันสายไฟ<br>รายการที่ 1 ตราอักษร LOCTITE ประเทศ CHINA<br>รายการที่ 2-4 ตราอักษร E1 ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 5-7 ตราอักษร K-P ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 8 ตราอักษร PPL ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 9 ตราอักษร SONAX ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 10 ตราอักษร CRC ประเทศ AUSTRALIA<br>รายการที่ 11-12 ตราอักษร TOA ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 13-14 ตราอักษร 3M ผลิตในประเทศ<br>จำนวน30 ม้วน | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 30.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 30.00 บาท    |                                    | 2150019787 /<br>8 พ.ย. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69,424.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,859.68             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74,283.68            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 51           | 111E30 REPAIR KIT, TILT<br>ตราอักษร SPITZE ผลิตในประเทศ<br>จำนวน2 ชุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,800.00 บาท |                                    | 2150019788 /<br>8 พ.ย. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 43 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                            |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                    | 15,600.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                              | 1,092.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                          | 16,692.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 52           | WHEEL-RIM# 7.5 X 20 X 8J<br>ตราอักษร YORK ผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน<br>จำนวน 9 ชุด                                               |           |     | 84,600.00            | 9,400.00 | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 9,400.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 9,400.00 บาท  |                                    | 2150019789 /<br>9 พ.ย. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                    | 84,600.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                              | 5,922.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                          | 90,522.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 53           | CARBON BRUSH NO.EG367J<br>ของระบบ MOTOR HOIST 290W. 420V.<br>ตราอักษร SIEMENS ประเทศ GERMANY<br>(16 ก้อน/ชุด)<br>จำนวน 1 ชุด |           |     | 87,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 87,400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 87,400.00 บาท |                                    | 2150019790 /<br>9 พ.ย. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                    | 87,400.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                              | 6,118.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                          | 93,518.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 54           | น้ำยาล้างจาน ตรา ชันโลด ขนาด 3600 มล.<br>จำนวน 2 แกลลอน                                                                      |           |     | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท     |                                    | 2150019791 /<br>19 พ.ย. 2564                                 |
|              | กระดาษเช็ดมือต่อเนื่อง แพ็ค 250 แผ่น<br>ตรา สก็อตต์<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 12 แพ็ค                           |           |     | 960.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท      |                                    | 2150019791 /<br>19 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 44 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                             |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                     | 1,320.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                               | 92.40    | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                           | 1,412.40 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 55           | แฟลชไดรฟ์ ขนาด 16 GB ตรา Sandisk<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 8 ชิ้น          |          |     | 1,070.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 125.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 125.00 บาท       |                                    | 2150019792 /<br>9 พ.ย. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                     | 1,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                               | 70.00    | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                           | 1,070.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 56           | กล่องทิ้งกากหมึก<br>ยี่ห้อ BROTHER Wsate toner รุ่น WT-220CL<br>จำนวน 2 กล่อง |          |     | 3,080.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเร<br>ชั่น จำกัด<br>@ 1,540.00 บาท | บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเร<br>ชั่น จำกัด<br>@ 1,540.00 บาท |                                    | 2150019793 /<br>9 พ.ย. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                     | 3,080.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                               | 215.60   | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                           | 3,295.60 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 45 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 57           | ซท.1/รป.จ.003/2565<br>รป.253 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กรอบไฟหรือด้านซ้าย, เฟืองยกกระฉก<br>ประตูด้านขวา, เฟืองตัวปรับเอนเบาะ<br>นั่งคนขับ, ไฟหรือมุมด้านซ้าย, บังโคลน<br>คู่หลังด้านซ้ายและขวา, แผงเหล็กกัน<br>กระแทกหัวเก๋ง พร้อมเปลี่ยนตะแกรง<br>ทำสี, ซ่อมตั้งเคาะรอยบุบหัวเก๋งด้าน<br>หลังซ้าย และ ทำสีหัวเก๋งใหม่<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 85,950.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 85,950.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 85,950.00 บาท     |                                    | 2150019794 /<br>10 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85,950.00            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,016.50             | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 91,966.50            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 58           | จ.ซตส.45-062 T2(04/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบเบรก 4 ล้อ,<br>KING PIN PLATE, แกนล้อตล่อ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                                                                                                                    | 183,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 183,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 183,660.00 บาท |                                    | 2150019795 /<br>10 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 46 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.ชตส.45-064 T2(04/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบเบรก 4 ล้อ,<br>KING PIN PLATE, แกนล้อตลิ่ง,<br>บังโคลนเหล็ก<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 211,020.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 211,020.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 211,020.00 บาท |                                    | 2150019795 /<br>10 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                              | 394,680.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                        | 27,627.60 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                    | 422,307.60 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 59           | รตป.749 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>หม้อน้ำ, Water pump,<br>นํายาล้อเย็นเครื่องยนต์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน                            | 164,540.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 164,540.00 บาท                 | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 164,540.00 บาท                 |                                    | 2150019796 /<br>10 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                              | 164,540.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                        | 11,517.80 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                    | 176,057.80 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 60           | รตส.4050 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>หม้อน้ำพร้อมออยคูลเลอร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                   | 223,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 223,000.00 บาท                 | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 223,000.00 บาท                 |                                    | 2150019797 /<br>10 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า47/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                        | 223,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                  | 15,610.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                              | 238,610.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 61           | จ.รทล.3152 T2(02/65) TERBERG<br>จ้างเหมาซ่อมทำเกียร์<br>TRANSMISSION รุ่น 3000RDS<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                |            |     | 337,916.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 337,916.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 337,916.00 บาท |                                    | 2150019798 /<br>10 พ.ย. 2564                                 |
|              | จ.รทล.3126 T2(02/65)<br>(OTTAWA/KALMA)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ชุดสายไฟเกียร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 55,385.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 55,385.00 บาท  | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 55,385.00 บาท  |                                    | 2150019798 /<br>10 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                        | 393,301.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                  | 27,531.07  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                              | 420,832.07 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 62           | รบ.263 จ้างซ่อมทำระบบคัลท์<br>และ ระบบเบรค<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                              |            |     | 248,490.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 248,490.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 248,490.00 บาท    |                                    | 2150019799 /<br>10 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 48 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                       |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                               | 248,490.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                         | 17,394.30  | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                     | 265,884.30 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 63           | ชท.1/รย.จ.004/2565<br>รย.1506 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ชุดโคมไฟส่องสว่างชนิดแบบ LED<br>ขนาด 24 V. 50 W. และ โคมไฟ<br>สัญญาณหมุนเตือนอันตรายชนิด LED ขนาด 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน |            |     | 53,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 53,200.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 53,200.00 บาท |                                    | 2150019800 /<br>10 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                               | 53,200.00  | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                         | 3,724.00   | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                     | 56,924.00  | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 64           | ชท.1/รพ.จ.005/2565<br>รพ.362 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>เปลี่ยน CHARGER<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                             |            |     | 19,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 19,500.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 19,500.00 บาท |                                    | 2150019801 /<br>10 พ.ย. 2564                                 |
|              | ชท.1/รพ.จ.006/2565<br>รพ.365 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>เปลี่ยน CHARGER<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                 |            |     | 19,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 19,500.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 19,500.00 บาท |                                    | 2150019801 /<br>10 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 49 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                        | 39,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                  | 2,730.00  | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                              | 41,730.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 65           | ชท.1/รพ.จ.007/2565<br>รพ.358 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>DC-DC CONVERTER<br>P/N.21FH-72260<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน |           |     | 37,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 37,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 37,000.00 บาท |                                    | 2150019802 /<br>10 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                        | 37,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                  | 2,590.00  | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                              | 39,590.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 66           | จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น<br>แบบต่อท่อประปา 1 ก๊อก<br>ยี่ห้อ แมลลอรี่ รุ่น SES-N1P<br>หมายเลขเครื่อง OJ-125<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน            |           |     | 1,658.50             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด<br>@ 1,550.00 บาท      | บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด<br>@ 1,550.00 บาท      |                                    | 2150019803 /<br>11 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                        | 1,550.00  | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                  | 108.50    | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                              | 1,658.50  | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า50/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 67           | แบตเตอรี่ขนาด12V.200A<br>ไม่น้อยกว่า29 แผ่น ไม่ประจุไฟฟ้า<br>(2ลูก/1 คั่น)<br>ตราอักษร 3K ผลิตในประเทศ<br>จำนวน10 ลูก                                                                                          | 78,000.00            | 7,800.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 7,800.00 บาท      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 7,800.00 บาท      |                                    | 2150019805 /<br>11 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                      | 78,000.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                | 5,460.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                            | 83,460.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 68           | ชท.1/รย.จ.003/2565<br>รย.1012 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ระบบเบรกมือ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                               | 28,180.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 28,180.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 28,180.00 บาท |                                    | 2150019806 /<br>11 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                      | 28,180.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                | 1,972.60 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                            | 30,152.60 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 69           | Encoder สำหรับ MOTOR ระบบ HOIST<br>รูปแบบ Connections เป็นแบบ Terminal box<br>Supply voltage มีค่า 12 V#30 VDC Pulses<br>per rotation มีค่า 1024 Protection แบบ IP 56 ขึ้นไป<br>ใช้งานกับ ปตส.18<br>จำนวน1 ชุด | 58,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 58,000.00 บาท              | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 58,000.00 บาท              |                                    | 2150019807 /<br>11 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 51/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ไฟสถานะ Unlocked (สีแดง)<br>แบบ Rotary LED without Buzzer<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. 220 VAC. 50 Hz.<br>ใช้งานกับ ปตส.18<br>จำนวน1 ชุด              | 1,550.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,550.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,550.00 บาท |                                    | 2150019807 /<br>11 พ.ย. 2564                                 |
|              | ไฟสถานะ Landed (สีเหลือง)<br>แบบ Rotary LED without Buzzer<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. 220 VAC. 50 Hz.<br>ใช้งานกับ ปตส.18<br>จำนวน1 ชุด             | 1,550.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,550.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,550.00 บาท |                                    | 2150019807 /<br>11 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                | 61,100.00            | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                          | 4,277.00             | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                      | 65,377.00            | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 70           | BRACKET D1-22 P/N.Q4120326<br>ตราอักษร Terex ผลิตภัณฑืประเทศ เนเธอร์แลนด์<br>(ใช้งานกับรุตส.4063)<br>จำนวน10 ชิ้น                                        | 11,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,100.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,100.00 บาท |                                    | 2150019808 /<br>11 พ.ย. 2564                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 97 ซม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรุตส.4063)<br>จำนวน4 เส้น | 18,512.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,628.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,628.00 บาท |                                    | 2150019808 /<br>11 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 52 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 97 ซม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถต.4063)<br>จำนวน2 เส้น   | 9,056.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,528.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,528.00 บาท |                                    | 2150019808 /<br>11 พ.ย. 2564                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 1.63 ม.ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถต.4063)<br>จำนวน1 เส้น | 2,246.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,246.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,246.00 บาท |                                    | 2150019808 /<br>11 พ.ย. 2564                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 3.10 ม.ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถต.4063)<br>จำนวน1 เส้น | 3,216.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,216.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,216.00 บาท |                                    | 2150019808 /<br>11 พ.ย. 2564                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 1.22 ม.ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถต.4063)<br>จำนวน3 เส้น | 15,384.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,128.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,128.00 บาท |                                    | 2150019808 /<br>11 พ.ย. 2564                                 |
|              | ท่อน้ำมันไฮดรอลิคขนาด 22 มม.<br>ยาว 3.70 ม. พร้อมข้อต่อท่อน้ำมัน 2 อัน/เส้น<br>ตำแหน่งข้างบูม ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ<br>(ใช้งานกับรถต.4063)<br>จำนวน2 เส้น   | 8,260.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,130.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,130.00 บาท |                                    | 2150019808 /<br>11 พ.ย. 2564                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 53 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                        |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                | 67,674.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                          | 4,737.18  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                      | 72,411.18 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 71           | ไฟท้าย LED แบบกลม 24 V.<br>ประกอบด้วย สีเหลือง 2 ดวง<br>สีขาว 2 ดวง ใช้งานกับ ชตส.45-001 |           |     | 2,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท @ 600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท @ 600.00 บาท |                                    | 2150019809 /<br>11 พ.ย. 2564                                 |
|              | จำนวน 4 ดวง                                                                              |           |     |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ไฟท้าย LED แบบกลม 24 V.<br>ประกอบด้วย สีเหลือง 2 ดวง<br>สีขาว 2 ดวง ใช้งานกับ ชตส.45-003 |           |     | 2,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท @ 600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท @ 600.00 บาท |                                    | 2150019809 /<br>11 พ.ย. 2564                                 |
|              | จำนวน 4 ดวง                                                                              |           |     |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ไฟท้าย LED แบบกลม 24 V.<br>ประกอบด้วย สีเหลือง 2 ดวง<br>สีขาว 2 ดวง ใช้งานกับ ชตส.45-005 |           |     | 2,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท @ 600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท @ 600.00 บาท |                                    | 2150019809 /<br>11 พ.ย. 2564                                 |
|              | จำนวน 4 ดวง                                                                              |           |     |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ไฟท้าย LED แบบกลม 24 V.<br>ประกอบด้วย สีเหลือง 2 ดวง<br>สีขาว 2 ดวง ใช้งานกับ ชตส.45-007 |           |     | 2,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท @ 600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท @ 600.00 บาท |                                    | 2150019809 /<br>11 พ.ย. 2564                                 |
|              | จำนวน 4 ดวง                                                                              |           |     |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 54/88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ไฟท้าย LED แบบกลม 24 V.<br>ประกอบด้วย สีเหลือง 2 ดวง<br>สีขาว 2 ดวง ใช้งานกับ ขตส.45-011<br><br>จำนวน 4 ดวง | 2,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท @ 600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท @ 600.00 บาท |                                    | 2150019809 /<br>11 พ.ย. 2564                                 |
|              | ไฟท้าย LED แบบกลม 24 V.<br>ประกอบด้วย สีเหลือง 2 ดวง<br>สีขาว 2 ดวง ใช้งานกับ ขตส.45-013<br><br>จำนวน 4 ดวง | 2,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท @ 600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท @ 600.00 บาท |                                    | 2150019809 /<br>11 พ.ย. 2564                                 |
|              | ไฟท้าย LED แบบกลม 24 V.<br>ประกอบด้วย สีเหลือง 2 ดวง<br>สีขาว 2 ดวง ใช้งานกับ ขตส.45-015<br><br>จำนวน 4 ดวง | 2,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท @ 600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท @ 600.00 บาท |                                    | 2150019809 /<br>11 พ.ย. 2564                                 |
|              | ไฟท้าย LED แบบกลม 24 V.<br>ประกอบด้วย สีเหลือง 2 ดวง<br>สีขาว 2 ดวง ใช้งานกับ ขตส.45-017<br><br>จำนวน 4 ดวง | 2,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท @ 600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท @ 600.00 บาท |                                    | 2150019809 /<br>11 พ.ย. 2564                                 |
|              | ไฟท้าย LED แบบกลม 24 V.<br>ประกอบด้วย สีเหลือง 2 ดวง<br>สีขาว 2 ดวง ใช้งานกับ ขตส.45-019<br><br>จำนวน 4 ดวง | 2,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท @ 600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท @ 600.00 บาท |                                    | 2150019809 /<br>11 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 55 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ไฟท้าย LED แบบกลม 24 V.<br>ประกอบด้วย สีเหลือง 2 ดวง<br>สีขาว 2 ดวง ใช้งานกับ ชตส.45-021<br>จำนวน 4 ดวง | 2,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 600.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 600.00 บาท   |                                    | 2150019809 /<br>11 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                               | 24,000.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                         | 1,680.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                     | 25,680.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 72           | กรองน้ำมันเครื่อง LF9070<br>ตราอักษร FLEET GUARD ประเทศ U.S.A.<br>(1 ลูก/1 คัน)<br>จำนวน 24 ลูก         | 84,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 3,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 3,500.00 บาท |                                    | 2150019810 /<br>11 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                               | 84,000.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                         | 5,880.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                     | 89,880.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 73           | ญี่ปุ่นเติมลมติดกะทะล้อ ขนาด 3/8" x 4"<br>พร้อมชุด<br>ตราอักษร WONDER ประเทศ ITALY<br>จำนวน 60 อัน      | 75,600.00            | 1,260.00 | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,260.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,260.00 บาท |                                    | 2150019811 /<br>11 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                               | 75,600.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                         | 5,292.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                     | 80,892.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 56 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 74           | สายส่งน้ำมันหล่อลื่นเลี้ยงแกนเทอร์โบ<br>ขนาด 3/4 นิ้ว ยาว 1.20 เมตร<br><br>จำนวน 1 เส้น                                                                    | 2,270.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,270.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,270.00 บาท   |                                    | 2150019812 /<br>11 พ.ย. 2564                                 |
|              | WATER TEMPERATURE SENDER<br>ควบคุมอุณหภูมิที่ 96<br>จำนวน 2 ชุด                                                                                            | 5,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,800.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,800.00 บาท   |                                    | 2150019812 /<br>11 พ.ย. 2564                                 |
|              | INTAKE HEATER No.2<br>รายการที่ 1 ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 2 ตราอักษร VEETHREE ประเทศ INDIA<br>รายการที่ 3 ตราอักษร PERKINS ประเทศ ENGLAND<br>จำนวน 2 ชุด | 50,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 25,000.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 25,000.00 บาท  |                                    | 2150019812 /<br>11 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                  | 57,870.00            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                            | 4,050.90             | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                        | 61,920.90            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 75           | กรรไกรตัดเหล็กเส้น ขนาด 30 นิ้ว<br>ตรา RECORD<br>ผลิตจากประเทศจีน<br><br>จำนวน 2 ด้าม                                                                      | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 3,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 3,000.00 บาท |                                    | 2150019813 /<br>11 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                  | 6,000.00             | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                            | 420.00               | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                        | 6,420.00             | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 57 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 76           | เชือกฟางขนาด 2 นิ้ว<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 400 ม้วน                                            | 13,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท  |                                    | 2150019814 /<br>11 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                        | 13,600.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                  | 952.00 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                              | 14,552.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 77           | เทปผ้า ขนาด 2 นิ้ว สีดำ<br>ตรา Lion<br>จำนวน 2 ม้วน                                              | 110.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150019815 /<br>12 พ.ย. 2564                                 |
|              | เทปใสแกน 3 นิ้ว<br>ตรา Scotch<br>จำนวน 1 แพ็ค                                                    | 179.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 179.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 179.00 บาท |                                    | 2150019815 /<br>12 พ.ย. 2564                                 |
|              | ตรายางวันที่ เลขไทย<br>ตรา Trodat<br>จำนวน 2 อัน                                                 | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  |                                    | 2150019815 /<br>12 พ.ย. 2564                                 |
|              | ตรายางวันที่ ภาษาไทย-อังกฤษ<br>เลขอารบิก ตรา Trodat<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 2 อัน | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  |                                    | 2150019815 /<br>12 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                        | 649.00 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                  | 45.43 บาท            |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                              | 694.43 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 58 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 78           | จ.รคส.450 T1(04/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br><br>จำนวน1 งาน                                         | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br><br>@ 6,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br><br>@ 6,000.00 บาท |                                    | 2150019816 /<br>15 พ.ย. 2564                                 |
|              | จ.รคส.451 T1(04/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br><br>จำนวน1 งาน                                         | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br><br>@ 6,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br><br>@ 6,000.00 บาท |                                    | 2150019816 /<br>15 พ.ย. 2564                                 |
|              | จ.รคส.452 T1(04/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br><br>@ 6,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br><br>@ 6,000.00 บาท |                                    | 2150019816 /<br>15 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                           | 18,000.00            | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                     | 1,260.00             | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                 | 19,260.00            | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 79           | กรรไกรตัดชีสเหล็ก ขนาด 30 นิ้ว<br>ตรา RECORD<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน2 อัน                                                                      | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br><br>@ 3,000.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br><br>@ 3,000.00 บาท   |                                    | 2150019817 /<br>12 พ.ย. 2564                                 |
|              | เชือกฟาง ขนาด 3 นิ้ว<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน370 ม้วน                                                                                            | 12,580.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br><br>@ 34.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br><br>@ 34.00 บาท      |                                    | 2150019817 /<br>12 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 59 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                             |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                     | 18,580.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                               | 1,300.60  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                           | 19,880.60 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 80           | จ.รคส.447 T2(05/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br><br>จำนวน1 งาน   |           |     | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท |                                    | 2150019818 /<br>15 พ.ย. 2564                                 |
|              | จ.รคส.448 T2(05/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br><br>จำนวน1 งาน   |           |     | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท |                                    | 2150019818 /<br>15 พ.ย. 2564                                 |
|              | จ.รคส.449 T2(05/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br><br>จำนวน1 งาน   |           |     | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท |                                    | 2150019818 /<br>15 พ.ย. 2564                                 |
|              | จ.รคส.609 T2(05/65) KALMAR<br>จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br><br>จำนวน1 งาน |           |     | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท |                                    | 2150019818 /<br>15 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า60/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รคส.610 T2(05/65) KALMAR<br>จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท |                                    | 2150019818 /<br>15 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                             | 30,000.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                       | 2,100.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                   | 32,100.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 81           | จากรถยก ขนาดกว้าง 120 mm. หน้า 45 mm.<br>ยาว 1220 mm.<br>พร้อมทำหมายเลขรถ รย.3747<br>จำนวน1 คู่                                                       | 32,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 32,500.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 32,500.00 บาท    |                                    | 2150019819 /<br>12 พ.ย. 2564                                 |
|              | จากรถยก ขนาดกว้าง 120 mm. หน้า 40 mm.<br>ยาว 1220 mm.<br>พร้อมทำหมายเลขรถ รย.2139<br>จำนวน1 คู่                                                       | 22,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 22,500.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 22,500.00 บาท    |                                    | 2150019819 /<br>12 พ.ย. 2564                                 |
|              | จากรถยก ขนาดกว้าง 120 mm. หน้า 50 mm.<br>ยาว 1220 mm.<br>พร้อมทำหมายเลขรถ รย.3677, 3698<br>จำนวน2 คู่                                                 | 108,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 54,000.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 54,000.00 บาท    |                                    | 2150019819 /<br>12 พ.ย. 2564                                 |
|              | จากรถยก ขนาดกว้าง 120 mm. หน้า 50 mm.<br>ยาว 1220 mm.<br>ใช้งานกับ รย.3704<br>จำนวน1 คู่                                                              | 54,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 54,000.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 54,000.00 บาท    |                                    | 2150019819 /<br>12 พ.ย. 2564                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 61 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | งารถยก ขนาดกว้าง 120 mm. หน้า 45 mm.<br>ยาว 1220 mm.<br>ใช้งานกับ รย.3750<br>จำนวน1 คู่                                                                             | 32,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 32,500.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 32,500.00 บาท     |                                    | 2150019819 /<br>12 พ.ย. 2564                                 |
|              | 111E23 ROD<br>ใช้งานกับ รย.3742<br>รายการที่ 1-3 ตราอักษร CASCADE ประเทศ U.S.A.<br>รายการที่ 4 ตราอักษร CUKUROVA ประเทศ TURKEY<br>จำนวน1 ชุด                        | 14,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 14,700.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 14,700.00 บาท     |                                    | 2150019819 /<br>12 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                           | 264,200.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                     | 18,494.00            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                 | 282,694.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 82           | ขท.2/รตส.จ.014/2565<br>รตส.4047 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>หม้อพักท่อไอเสีย พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 งาน | 37,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 37,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 37,800.00 บาท |                                    | 2150019820 /<br>15 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                           | 37,800.00            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                     | 2,646.00             | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                 | 40,446.00            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 83           | กระดามูข้าวระชนิดกล่อง<br>ตราเลตัสก๊อตต์<br>จำนวน20 กล่อง                                                                                                           | 700.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท       |                                    | 2150019821 /<br>12 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า62/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                      |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ถุงดำใส่ขยะ ขนาด 22X30 นิ้ว<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน12 ห่อ                             |          |     | 660.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150019821 /<br>12 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                              | 1,360.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                        | 95.20    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                    | 1,455.20 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 84           | เครื่องทำลายเอกสาร ตรา ออฟฟิศ โปร<br>รุ่น PS10SC<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน1 เครื่อง |          |     | 890.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 890.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 890.00 บาท |                                    | 2150019822 /<br>15 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                              | 890.00   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                        | 62.30    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                    | 952.30   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า63/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 85           | ซท.1/รย.จ.005/2565<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>91A12-04500 COVER, HINGE L.H.,<br>91A12-04600 COVER, HINGE R.H.,<br>91E12-15100 LID, TANK,<br>91A12-04700 RUBBER, SIDE<br>COVER L.H., 91A12-04800 RUBBER,<br>SIDE COVER R.H., 91A15-20500 CAP,<br>TAIL L.H., 91A15-20600 CAP,<br>TAIL R.H., ซ่อมทำสีและตัวถังภายนอกใหม่<br>และ ซ่อมแผงสไลด์งู พร้อมเปลี่ยนบูชรองแผงสไลด์งู<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 78,150.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 78,150.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 78,150.00 บาท |                                    | 2150019823 /<br>15 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 78,150.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,470.50             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83,620.50            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 86           | ถุงขยะสีดำ แบบหนาพิเศษ<br>ขนาด 24X36 นิ้ว<br>จำนวน6 แพ็ค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 420.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท   |                                    | 2150019824 /<br>15 พ.ย. 2564                                 |
|              | น้ำยาล้างจาน ตราชันโลด์<br>ขนาด 3600 มล.<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 แกลลอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 220.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท  |                                    | 2150019824 /<br>15 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 64 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                         |              |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                 | 600.00       | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                           | 42.00        | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                       | 642.00       | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 87           | จ.ปตส.17 T2(004/65) TRIUMPH<br>(อุบัติเหตุ)<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>FLIPPER MOTOR<br>และเปลี่ยนแผ่นเหล็กกันกระแทก<br>FLIPPER ตำแหน่งหลังขวา<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน |              |     | 201,700.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 201,700.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 201,700.00 บาท   |                                    | 2150019825 /<br>15 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                 | 201,700.00   | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                           | 14,119.00    | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                       | 215,819.00   | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 88           | จ.รคส.448 T2(03/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมทำ SPREADER ตราอักษร<br>BROMMA รุ่น YSX40E<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                              |              |     | 1,895,490.00         | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 1,895,490.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 1,895,490.00 บาท |                                    | 2150019826 /<br>15 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                 | 1,895,490.00 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                           | 132,684.30   | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                       | 2,028,174.30 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า65/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 89           | รตส.4065 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>คานบังคับลิ้นวหลัง, ซ่อมทำกระบอก<br>ไฮดรอลิคเพาเวอร์บังคับลิ้นว<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                           | 1,501,852.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,501,852.00 บาท        | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,501,852.00 บาท        |                                    | 2150019827 /<br>15 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                             | 1,501,852.00 บาท     |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                       | 105,129.64 บาท       |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                   | 1,606,981.64 บาท     |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 90           | รตป.748 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/รตป.จ.006/2565<br>CONTROL UNIT KDU D797-F<br>CABLE UNIT P/N.A47508.0100<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รวมเป็นเงิน 608,295 .- บาท<br>(ราคานี้รวม VAT 7 % แล้ว)<br>จำนวน1 งาน | 568,500.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 568,500.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 568,500.00 บาท |                                    | 2150019828 /<br>15 พ.ย. 2564                                 |
|              | รตป.753 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTROL UNIT ECU ENGINE D794<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                               | 559,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 559,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 559,000.00 บาท |                                    | 2150019828 /<br>15 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                             | 1,127,500.00 บาท     |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                       | 78,925.00 บาท        |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                   | 1,206,425.00 บาท     |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า66/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 91           | รตส.4063 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CABLE SPREADER<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                                                      | 464,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 464,100.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 464,100.00 บาท |                                    | 2150019829 /<br>15 พ.ย. 2564                                 |
|              | รตส.4047 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CABLE SPREADER<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                             | 464,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 464,100.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 464,100.00 บาท |                                    | 2150019829 /<br>15 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                              | 928,200.00           | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                        | 64,974.00            | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                    | 993,174.00           | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 92           | รตส.4058 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTROL UNIT ควบคุมระบบ PLC<br>(ชุดที่ 1 ด้านซ้าย) และ COIL<br>ระบบลิฟต์ - ปลดลิฟต์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน | 314,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 314,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 314,000.00 บาท |                                    | 2150019830 /<br>15 พ.ย. 2564                                 |
|              | รตส.4069 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>PRESSURE SENSOR<br>P/N.S 8441361 (ไคน์กระบอก)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน              | 91,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 91,000.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 91,000.00 บาท  |                                    | 2150019830 /<br>15 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า67/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                 |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                         | 405,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                   | 28,350.00  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                               | 433,350.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 93           | รพ.339 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>เปลี่ยนแบตเตอรี่ขนาด<br>80 V. 600 AH/5HR<br>พร้อมประจุไฟ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                 |            |     | 436,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 436,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 436,000.00 บาท |                                    | 2150019831 /<br>15 พ.ย. 2564                                 |
|              | รพ.333 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>เปลี่ยน CHARGER<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                 |            |     | 19,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 19,500.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 19,500.00 บาท  |                                    | 2150019831 /<br>15 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                         | 455,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                   | 31,885.00  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                               | 487,385.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 94           | รป.1004 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>บูมยึดหัด, เบท-เลียสวิ่งซ้ายขวา<br>และ แท้ข้าง<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 451,500.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 451,500.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 451,500.00 บาท |                                    | 2150019832 /<br>15 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า68/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                      |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                              | 451,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                        | 31,605.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                    | 483,105.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 95           | จ.รทล.3133 T1 (01/65) OTTAWA<br>จ้างเหมาซ่อมทำ OVERHAUL<br>เครื่องยนต์ CUMMINS รุ่น QSB6.7<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน    |            |     | 891,734.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 891,734.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 891,734.00 บาท |                                    | 2150019833 /<br>15 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                              | 891,734.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                        | 62,421.38  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                    | 954,155.38 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 96           | จ.รทส.456 T1(06/65) HDHM<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนยางนอกกลวง<br>ชนิดดอกบั้ง(E3)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 52,760.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีราชาจิกการยาง จำ<br>กัด<br>@ 52,760.00 บาท       | บริษัท ศรีราชาจิกการยาง จำ<br>กัด<br>@ 52,760.00 บาท       |                                    | 2150019834 /<br>15 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                              | 52,760.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                        | 3,693.20   | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                    | 56,453.20  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า69/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 97           | GEAR CHANGE CONTROL<br>P/N.920476.016<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑ์ของประเทศ สวีเดน<br>(ใช้งานกับรตป.758)<br>จำนวน1 ตัว                                      | 75,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 75,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 75,000.00 บาท |                                    | 2150019835 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | ANGLE SENSOR<br>P/N.A405607.0100<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑ์ของประเทศ สวีเดน<br>(ใช้งานกับรตป.758)<br>จำนวน1 ตัว                                           | 89,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 89,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 89,000.00 บาท |                                    | 2150019835 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                   | 164,000.00           | บาท      |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                             | 11,480.00            | บาท      |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                         | 175,480.00           | บาท      |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 98           | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" x 3.40 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง +งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตป.744)<br>จำนวน1 เส้น | 4,713.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,713.00 บาท           | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,713.00 บาท           |                                    | 2150019836 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 0.60 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง +งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตป.744)<br>จำนวน1 เส้น | 1,042.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,042.00 บาท           | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,042.00 บาท           |                                    | 2150019836 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 70 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" x 1.80 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง +งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.744)<br>จำนวน1 เส้น | 3,201.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,201.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,201.00 บาท |                                    | 2150019836 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 1.20 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัว สาย ตรง +งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.744)<br>จำนวน1 เส้น  | 5,180.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,180.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,180.00 บาท |                                    | 2150019836 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | ไฟเบอร์รองราง<br>สเปรตเตอร์แผ่นเล็ก ผลิตภัณฑืในประเทศ<br>(ใช้งานกับรถป.751)<br><br>จำนวน26 แผ่น                                                             | 65,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท |                                    | 2150019836 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | ไฟเบอร์รองราง<br>สเปรตเตอร์แผ่นใหญ่ ผลิตภัณฑืในประเทศ<br>(ใช้งานกับรถป.751)<br>จำนวน4 แผ่น                                                                  | 14,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,600.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,600.00 บาท |                                    | 2150019836 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                   | 93,536.00            | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                             | 6,547.52             | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                         | 100,083.52           | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 71/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 99           | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" X 1.22 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4054)<br>จำนวน3 เส้น     | 15,384.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,128.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,128.00 บาท |                                    | 2150019837 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | สกรูพร้อมนัทล้อหลัง<br>Mat's-6582 ผลิตภัณท์ในประเทศ<br>(ใช้งานกับ รตส.4054)<br>จำนวน46 ชุด                                                                        | 71,760.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,560.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,560.00 บาท |                                    | 2150019837 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | น้ำยาทาเกลียว<br>ตราอักษร Loctite ผลิตภัณท์ในประเทศ<br>(ใช้งานกับ รตส.4054)<br>จำนวน1 หลอด                                                                        | 990.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 990.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 990.00 บาท   |                                    | 2150019837 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" X 1.45 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4062)<br>จำนวน2 เส้น      | 11,560.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,780.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,780.00 บาท |                                    | 2150019837 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" X 1.62 ม.ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4062)<br><br>จำนวน1 เส้น | 1,624.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,624.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,624.00 บาท |                                    | 2150019837 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 72/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" X 1 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4055)<br>จำนวน4 เส้น        | 9,780.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445.00 บาท  |                                    | 2150019837 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" X 10.43 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4055)<br>จำนวน1 เส้น   | 7,924.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 7,924.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 7,924.00 บาท  |                                    | 2150019837 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" X 10.50 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4055)<br>จำนวน1 เส้น   | 6,585.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 6,585.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 6,585.00 บาท  |                                    | 2150019837 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" X 10.55 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4055)<br>จำนวน1 เส้น   | 11,370.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 11,370.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 11,370.00 บาท |                                    | 2150019837 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" X 10.55 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4055)<br><br>จำนวน1 เส้น | 27,520.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 27,520.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 27,520.00 บาท |                                    | 2150019837 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 73 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" X 1.62 ม.ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4055)<br>จำนวน2 เส้น | 4,480.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,240.00 บาท              | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,240.00 บาท              |                                    | 2150019837 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" X 1.62 ม.ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4055)<br>จำนวน1 เส้น | 1,624.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,624.00 บาท              | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,624.00 บาท              |                                    | 2150019837 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                     | 170,601.00 บาท       |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                               | 11,942.07 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                           | 182,543.07 บาท       |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 100          | คลิปปออร์ด A4 สีดำ สีน้ำเงิน ตรา ORCA<br>จำนวน10 อัน                                                                                                          | 650.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  |                                    | 2150019838 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว สีน้ำเงิน<br>แพ็ค 12 ด้าม ตราเมา<br>จำนวน6 แพ็ค                                                                                         | 1,170.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150019838 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | หมึกเติมปากกามาร์คเกอร์<br>ขนาด 30 cc. สีน้ำเงิน ตราเมา<br>จำนวน48 ขวด                                                                                        | 1,824.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 38.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 38.00 บาท  |                                    | 2150019838 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | ปากกาเน้นข้อความ 5 สี<br>สีสะท้อนแสง 5สี/1แพ็ค ตราควอนตัม<br>จำนวน5 แพ็ค                                                                                      | 550.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150019838 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 74/88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ปากกาเน้นข้อความ คละสี<br>สีละ 6 แท่ง ขนาดเส้น 1-4 มม. ตราควอนตัม<br>จำนวน36 แท่ง | 1,188.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150019838 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | เทปโอพีพี สีใส<br>ขนาด 48 มม. x 45 หลา<br>แพ็ค 6 ม้วน ตรา ONE<br>จำนวน10 แพ็ค     | 1,450.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 145.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 145.00 บาท |                                    | 2150019838 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | เทปขาว 2 หน้าแรงยึดติดสูง<br>ขนาด 21 มม. x 4ม. ตรา Scotch<br>จำนวน3 ม้วน          | 720.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 240.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 240.00 บาท |                                    | 2150019838 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | เทปโฟม 2 หน้า<br>ขนาด 21 มม. x 5ม. ตรา Scotch<br>จำนวน3 ม้วน                      | 615.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150019838 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | กาวยางแรงยึดสูงพิเศษ ตรา Scotch<br>จำนวน2 หลอด                                    | 290.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 130.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 130.00 บาท |                                    | 2150019838 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | กาวแท่ง 40 กรัม ตรา UHU<br>จำนวน4 แท่ง                                            | 392.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  |                                    | 2150019838 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด ตราต้นไม้<br>จำนวน10 อัน                                    | 250.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  |                                    | 2150019838 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | ปากกาเขียน CD ชนิด 2 หัว<br>หมึกสีดำ 2 ด้าม/แพ็ค ตรา M(>&<)>G<br>จำนวน3 แพ็ค      | 96.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150019838 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 75 / \* 88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ตลับเมตร 5 เมตร ตรา HACHI<br>จำนวน 2 อัน                                                                           | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 240.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 240.00 บาท    |                                    | 2150019838 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | ถ่านไฟฉาย ขนาด D<br>แพ็ค 2 ก้อน ตรา Panasonic<br>จำนวน 6 แพ็ค                                                      | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท     |                                    | 2150019838 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | ถ่านไฟฉาย ขนาด AA<br>แพ็ค 4 ก้อน ตรา Panasonic<br>จำนวน 6 แพ็ค                                                     | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 48.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 48.00 บาท     |                                    | 2150019838 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | ตู้เอกสาร 5 ชั้น สีดำ-เทา ผลิตจากพลาสติก<br>ขนาด 25x34x26 ซม. ตรา ONE<br>จำนวน 1 ตู้                               | 710.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 710.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 710.00 บาท    |                                    | 2150019838 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | ไม้บรรทัดอะลูมิเนียม 12 นิ้ว<br>ตรา MESA<br>ทั้ง 17 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 6 อัน                             | 294.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท     |                                    | 2150019838 /<br>16 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                          | 10,922.00 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                    | 764.54 บาท           |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                | 11,686.54 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 101          | กรองน้ำมันเกียร์ P/N. 4209440<br>ตราอักษร SPICER DANA ผลิตกันซ์ของประเทศอิตาลี<br>(2 ลูก / 1 คัน)<br>จำนวน 100 ลูก | 443,000.00           | 3,145.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,430.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,430.00 บาท |                                    | 2150019839 /<br>17 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 76 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                       |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                               | 443,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                                                    |                                                                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                         | 31,010.00  | บาท |                      |          |               |                                                                                                    |                                                                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                     | 474,010.00 | บาท |                      |          |               |                                                                                                    |                                                                                                    |                                    |                                                              |
| 102          | รตส.4059 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กะทะล้อหลัง ด้านซ้าย-ขวา<br>P/N.920981.0051<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 639,200.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 639,200.00 บาท                                         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 639,200.00 บาท                                         |                                    | 2150019841 /<br>17 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                               | 639,200.00 | บาท |                      |          |               |                                                                                                    |                                                                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                         | 44,744.00  | บาท |                      |          |               |                                                                                                    |                                                                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                     | 683,944.00 | บาท |                      |          |               |                                                                                                    |                                                                                                    |                                    |                                                              |
| 103          | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน ธันวาคม 2564<br>จำนวน1 เดือน                                                                  |            |     | 223,050.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน<br>ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน<br>ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท |                                    | 2150019842 /<br>17 พ.ย. 2564                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน มกราคม 2565<br>จำนวน1 เดือน                                                                   |            |     | 223,050.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน<br>ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน<br>ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท |                                    | 2150019842 /<br>17 พ.ย. 2564                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565<br>จำนวน1 เดือน                                                               |            |     | 223,050.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน<br>ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน<br>ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท |                                    | 2150019842 /<br>17 พ.ย. 2564                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 77 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน มีนาคม 2565<br>จำนวน 1 เดือน   | 223,050.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท |                                    | 2150019842 /<br>17 พ.ย. 2564                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน เมษายน 2565<br>จำนวน 1 เดือน   | 223,050.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท |                                    | 2150019842 /<br>17 พ.ย. 2564                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน พฤษภาคม 2565<br>จำนวน 1 เดือน  | 223,050.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท |                                    | 2150019842 /<br>17 พ.ย. 2564                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน มิถุนายน 2565<br>จำนวน 1 เดือน | 223,050.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท |                                    | 2150019842 /<br>17 พ.ย. 2564                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน กรกฎาคม 2565<br>จำนวน 1 เดือน  | 223,050.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท |                                    | 2150019842 /<br>17 พ.ย. 2564                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน สิงหาคม 2565<br>จำนวน 1 เดือน  | 223,050.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท |                                    | 2150019842 /<br>17 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 78 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                       |              |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน กันยายน 2565<br>จำนวน 1 เดือน                                                                                                                 |              |     | 223,050.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท |                                    | 2150019842 /<br>17 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                               | 2,230,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                                                |                                                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                     | 2,230,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                                                |                                                                                                |                                    |                                                              |
| 104          | จ.ปตส.18 T2(003/65) TRIUMPH<br>จ้างเหมาซ่อมทำโครงสร้าง<br>HEAD BLOCK และซ่อมระบบ<br>EMERGENCY BOOM<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน                            |              |     | 209,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 209,000.00 บาท                                                     | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 209,000.00 บาท                                                     |                                    | 2150019843 /<br>17 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                               | 209,000.00   | บาท |                      |          |               |                                                                                                |                                                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                         | 14,630.00    | บาท |                      |          |               |                                                                                                |                                                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                     | 223,630.00   | บาท |                      |          |               |                                                                                                |                                                                                                |                                    |                                                              |
| 105          | รย.1011 จ้างซ่อมทำระบบ<br>CONTROL HYDRAULIC,<br>ระบบเครื่องยนต์, ระบบ HYDRAULIC<br>CYLINDER, ระบบแผงงา<br>และ ระบบ CONTROLLER<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน |              |     | 887,360.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 887,360.00 บาท                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 887,360.00 บาท                                        |                                    | 2150019844 /<br>17 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 79 / 88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                       |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                               | 887,360.00 | บาท |                      |            |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                         | 62,115.20  | บาท |                      |            |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                     | 949,475.20 | บาท |                      |            |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 106          | ยางตัน ขนาด 14.00-24 RIM 10<br>ตราอักษร KOMACHI ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 6 เส้น                                                                                                                         |            |     | 421,800.00           | 421,680.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยา<br>ง จำกัด<br>@ 70,300.00 บาท | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยา<br>ง จำกัด<br>@ 70,300.00 บาท |                                    | 2150019845 /<br>17 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                               | 421,800.00 | บาท |                      |            |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                         | 29,526.00  | บาท |                      |            |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                     | 451,326.00 | บาท |                      |            |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 107          | รตส.4072 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>HARNESS WIRING, GASKET<br>ROCKER LEVER HOUSING,<br>GASKET COVER , HARNESS WIRING,<br>INJECTOR พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน |            |     | 410,652.00           | 0.00       | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวแมนท์<br>จำกัด<br>@ 410,652.00 บาท  | บริษัท ประภัสสรี อีคิวแมนท์<br>จำกัด<br>@ 410,652.00 บาท  |                                    | 2150019846 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                               | 410,652.00 | บาท |                      |            |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                         | 28,745.64  | บาท |                      |            |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                     | 439,397.64 | บาท |                      |            |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 108          | หม้อพักน้ำ<br>ตราอักษร Volvo ผลิตที่ประเทศสวีเดน<br>(ใช้งานกับรถป.764)<br>จำนวน 1 ใบ                                                                                                                    |            |     | 28,600.00            | 0.00       | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 28,600.00 บาท                 | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 28,600.00 บาท                 |                                    | 2150019847 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 80/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ฝามือพักน้ำ<br>ตราอักษร Volvo ผลิตภัณฑประเทศสวีเดน<br>(ใช้งานกับรถป.764)<br>จำนวน2 อัน                 | 2,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,375.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,375.00 บาท  |                                    | 2150019847 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | หมอน้ำ ขนาด 28.3"x15.6" 6T<br>ผลิตภัณฑในประเทศ (ใช้งานกับรถป.748)<br>จำนวน1 ชุด                        | 57,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 57,900.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 57,900.00 บาท |                                    | 2150019847 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | น้ำยาหล่อเย็นเครื่องยนต์<br>ตราอักษร Volvo ผลิตภัณฑประเทศสวีเดน<br>(ใช้งานกับรถป.748)<br>จำนวน15 ลิตร  | 6,375.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 425.00 บาท    | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 425.00 บาท    |                                    | 2150019847 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | หมอน้ำ ขนาด 28.3"x15.6" 6T<br>ผลิตภัณฑในประเทศ (ใช้งานกับรถป.752)<br>จำนวน1 ชุด                        | 57,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 57,900.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 57,900.00 บาท |                                    | 2150019847 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | Water Pump P/N.923976.2534<br>ตราอักษร Volvo ผลิตภัณฑประเทศสวีเดน<br>(ใช้งานกับรถป.762)<br>จำนวน1 ชิ้น | 28,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 28,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 28,000.00 บาท |                                    | 2150019847 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | Thermostat P/N.923976.0978<br>ตราอักษร Volvo ผลิตภัณฑประเทศสวีเดน<br>(ใช้งานกับรถป.762)<br>จำนวน1 ชิ้น | 3,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,200.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,200.00 บาท  |                                    | 2150019847 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | BELT-TENSIONER<br>ตราอักษร Volvo ผลิตภัณฑประเทศสวีเดน<br>(ใช้งานกับรถป.762)<br>จำนวน1 ชิ้น             | 18,384.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 18,384.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 18,384.00 บาท |                                    | 2150019847 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 81 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | V-RIBBED-BELT<br>ดราอักษร Volvo ผลิตภัณฑประเทศสวีเดน<br>(ใช้งานกับรถป.762)<br>จำนวน1 ชิ้น                                                              | 6,162.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 6,162.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 6,162.00 บาท |                                    | 2150019847 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                              | 209,271.00           | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                        | 14,648.97            | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                    | 223,919.97           | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 109          | ขนมทาร์ตได้น้ำแข็งรสสับปะรด<br>และไส้สตอเบอรี่ พร้อมกล่องพิมพ์ลาย<br>รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะ<br>จำนวน150 กล่อง                                     | 45,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | พีพี สวีท เบเกอรี่<br>@ 280.00 บาท       | พีพี สวีท เบเกอรี่<br>@ 280.00 บาท       |                                    | 2150019848 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                              | 42,000.00            | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                    | 42,000.00            | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 110          | UNION P/N.Z4937570<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ใช้งานกับรถส.4055)<br>จำนวน2 ชิ้น                                                                          | 1,620.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 810.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 810.00 บาท   |                                    | 2150019849 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 97 ซม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ดราอักษร GATES ผลิตภัณฑประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4055)<br>จำนวน4 เส้น | 18,512.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,628.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,628.00 บาท |                                    | 2150019849 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 82/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 97 ซม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4055)<br>จำนวน2 เส้น    | 9,056.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,528.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,528.00 บาท  |                                    | 2150019849 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 1.63 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4055)<br>จำนวน1 เส้น | 2,246.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,246.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,246.00 บาท  |                                    | 2150019849 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 3.10 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4055)<br>จำนวน1 เส้น | 3,216.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,216.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,216.00 บาท  |                                    | 2150019849 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 2.05 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4055)<br>จำนวน1 เส้น | 1,869.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,869.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,869.00 บาท  |                                    | 2150019849 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | ชุดซ่อมกระบอกไฮดรอลิคทวิสล็อต<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑืประเทศ อิตาลี<br>(ใช้งานกับรถตส.4055)<br>จำนวน2 ชุด                                                  | 11,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,850.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,850.00 บาท  |                                    | 2150019849 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | ผ้าเบรกมือ<br>ผลิตภัณฑืภายในประเทศ (ใช้งานกับรถตส.4055)<br>จำนวน1 ชุด                                                                                        | 15,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 15,700.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 15,700.00 บาท |                                    | 2150019849 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 83 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                               |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                       | 63,919.00 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                 | 4,474.33  | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                             | 68,393.33 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 111          | สกรูพร้อมนัทล็อกหลัง Mat's-6582<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ใช้งานกับ รตส.4057)<br>จำนวน 46 ชุด                                                                    |           |     | 71,760.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,560.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,560.00 บาท |                                    | 2150019850 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | นํ้ายาทาเกลียว ตรากลัษร Loctite<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ใช้งานกับ รตส.4057)<br>จำนวน 1 หลอด                                                                    |           |     | 990.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 990.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 990.00 บาท   |                                    | 2150019850 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" X 1.30 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + งอ<br>ตรากลัษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4057)<br>จำนวน 1 เส้น |           |     | 2,028.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,028.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,028.00 บาท |                                    | 2150019850 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" X 1.60 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + งอ<br>ตรากลัษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4057)<br>จำนวน 1 เส้น |           |     | 2,226.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,226.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,226.00 บาท |                                    | 2150019850 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" X 3.10 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + งอ<br>ตรากลัษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4057)<br>จำนวน 1 เส้น |           |     | 3,216.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,216.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,216.00 บาท |                                    | 2150019850 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 84 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                          |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                  | 80,220.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                            | 5,615.40  | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                        | 85,835.40 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 112          | ACCELERATOR ASSY P/N.21B2-98032<br>ตราอักษร HYUNDAI ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลีใต้<br>จำนวน 1 ชุด                                            |           |     | 23,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 23,500.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 23,500.00 บาท |                                    | 2150019851 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                  | 23,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                            | 1,645.00  | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                        | 25,145.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 113          | หัวเทียน<br>ใช้กับรถจักรยานยนต์ HONDA<br>WAVE 125 ทะเบียน ลคว 721 กทม.<br>และ HONDA WAVE 125i<br>ทะเบียน 4 กก 7885 กทม.<br>จำนวน 2 อัน     |           |     | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 180.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 180.00 บาท    |                                    | 2150019852 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | ไส้กรองอากาศ<br>ใช้กับรถจักรยานยนต์ HONDA<br>WAVE 125 ทะเบียน ลคว 721 กทม.<br>และ HONDA WAVE 125i<br>ทะเบียน 4 กก 7885 กทม.<br>จำนวน 2 อัน |           |     | 320.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 160.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 160.00 บาท    |                                    | 2150019852 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 85/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                               |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | น้ำมันเครื่อง 4 จังหวะ<br>- ขนาด 0.8 ลิตร<br>- SAE 20 W-40 กึ่งสังเคราะห์<br>ใช้กับรถจักรยานยนต์ HONDA<br>WAVE 125 ทะเบียน ลคว 721 กทม.<br>และ HONDA WAVE 125i<br>ทะเบียน 4 กก 7885 กทม.<br><br>จำนวน 2 กระป๋อง |          |     | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 250.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150019852 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | ได้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง<br>ใช้กับรถจักรยานยนต์ HONDA<br>WAVE 125 ทะเบียน ลคว 721 กทม.<br>และ HONDA WAVE 125i<br>ทะเบียน 4 กก 7885 กทม.<br>จำนวน 2 อัน                                                           |          |     | 140.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 70.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150019852 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | ปลอกแฮนด์<br>ใช้กับรถจักรยานยนต์ HONDA WAVE 125i<br>ทะเบียน 4 กก 7885 กทม.<br>รายการที่ 1-5 ตราอักษร HONDA ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 2 อัน                                                                          |          |     | 160.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 80.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150019852 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                       | 1,480.00 | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                 | 103.60   | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                             | 1,583.60 | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 86 / \* 88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 114          | XKCZ-00041 O-RING ใช้งานกับ รฟ.360<br>จำนวน2 อัน                   | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท    |                                    | 2150019853 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | XKCZ-00067 SEAL OIL ใช้งานกับ รฟ.360<br>จำนวน2 อัน                 | 3,220.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,610.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,610.00 บาท  |                                    | 2150019853 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | XKCZ-00046 PLUG-SOCKET ใช้งานกับ รฟ.360<br>จำนวน2 อัน              | 1,480.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 740.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 740.00 บาท    |                                    | 2150019853 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | XKCF-00253 GAMMA SEAL (R-H, L-H)<br>ใช้งานกับ รฟ.339<br>จำนวน2 อัน | 3,020.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,510.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,510.00 บาท  |                                    | 2150019853 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | XKCF-00311 OIL SEAL (R-H, L-H)<br>ใช้งานกับ รฟ.339<br>จำนวน2 อัน   | 1,760.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 880.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 880.00 บาท    |                                    | 2150019853 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | XKCF-00312 O-RING (R-H, L-H)<br>ใช้งานกับ รฟ.339<br>จำนวน2 อัน     | 640.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 320.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 320.00 บาท    |                                    | 2150019853 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | XKCF-00292 PISTION ใช้งานกับ รฟ.339<br><br>จำนวน1 ชุด              | 25,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 25,600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 25,600.00 บาท |                                    | 2150019853 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | XKCF-00382 ROD PISTON ใช้งานกับ รฟ.339<br>จำนวน1 อัน               | 18,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 18,500.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 18,500.00 บาท |                                    | 2150019853 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 87/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 31Y3-20402 SEAL KIT CYLINDER<br>ใช้งานกับ รฟ.339<br>จำนวน1 ชุด   | 8,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,000.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,000.00 บาท  |                                    | 2150019853 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | 21HE-72050 POTENTIONMETER ASSY<br>ใช้งานกับ รฟ.339<br>จำนวน1 ชุด | 36,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 36,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 36,000.00 บาท |                                    | 2150019853 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | NP 1900-00059 BEARING RADIAL<br>ใช้งานกับ รฟ.333<br>จำนวน1 ชุด   | 4,300.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,300.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,300.00 บาท  |                                    | 2150019853 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | NP 1900-00057 BEARING RADIAL<br>ใช้งานกับ รฟ.333<br>จำนวน1 ชุด   | 2,300.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,300.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,300.00 บาท  |                                    | 2150019853 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | NL 6400-00002 SEAL OIL ใช้งานกับ รฟ.333<br>จำนวน1 ชุด            | 1,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,900.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,900.00 บาท  |                                    | 2150019853 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | NL 240000017 HUB WHEEL ใช้งานกับ รฟ.333<br>จำนวน1 ชุด            | 25,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 25,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 25,000.00 บาท |                                    | 2150019853 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | NL 240000468 NUT HUB ใช้งานกับ รฟ.333<br>จำนวน8 ชุด              | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 450.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 450.00 บาท    |                                    | 2150019853 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | NL 240000119 BOLT HUB ใช้งานกับ รฟ.333<br>จำนวน8 ชุด             | 6,880.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 860.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 860.00 บาท    |                                    | 2150019853 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 88 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | NL430000047 RIM, WHEEL ใช้งานกับ รฟ.333<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                                                                       | 19,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 19,000.00 บาท         | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 19,000.00 บาท         |                                    | 2150019853 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | NL240000101 BOLT ใช้งานกับ รฟ.333<br>จำนวน8 ตัว                                                                                                                                                             | 2,560.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 320.00 บาท            | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 320.00 บาท            |                                    | 2150019853 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | NL240000429 NUT ใช้งานกับ รฟ.333<br><br>จำนวน8 ตัว                                                                                                                                                          | 2,320.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 290.00 บาท            | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 290.00 บาท            |                                    | 2150019853 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                   | 167,280.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                             | 11,709.60            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                         | 178,989.60           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 115          | จัดทำตู้เหล็กเก็บวัสดุเครื่องมือช่าง<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 ตู้                                                                                                              | 27,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 27,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 27,800.00 บาท |                                    | 2150019854 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                   | 27,800.00            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                             | 1,946.00             | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                         | 29,746.00            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 116          | เก้าอี้พนักงาน ระดับ 1-11<br>ตรา Modena รุ่น Miami หุ้มหนัง PVC สีดำ<br>เบาะนั่งเสริม Pocket Spring ปรับสูงต่ำด้วยโซ้ด<br>มีที่เท้าแขน ล้อเลื่อนในล้อหน้าเท้าเหล็กชุบโครเมียม<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน5 ตัว | 22,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพพลาย<br>@ 4,200.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพพลาย<br>@ 4,200.00 บาท  |                                    | 2150019855 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 89 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน<br>บานเปิดทีบสูง หนว้าง 4 ชั้น ปรับระดับได้ สีเทา<br>ตรา Zingular<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 4 ตู้ | 21,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,900.00 บาท |                                    | 2150019855 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                      | 40,600.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                | 2,842.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                            | 43,442.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 117          | ดรัมตราอักษร OKI รุ่น ES5162<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์รุ่น ES5162<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 2 อัน                               | 9,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท                | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท                |                                    | 2150019856 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                      | 8,800.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                | 616.00 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                            | 9,416.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 118          | SEAT ASS'Y<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                      | 12,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,000.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,000.00 บาท  |                                    | 2150019857 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | 3EC-50-55110 GLASS WOOL<br>รายการที่ 1 ตราอักษร REALS ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 2 ตราอักษร KOMATSU ประเทศ JAPAN<br>จำนวน 1 ชุด | 38,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 38,900.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 38,900.00 บาท  |                                    | 2150019857 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า90/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                           |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                   | 50,900.00 | บาท |                      |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                             | 3,563.00  | บาท |                      |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                         | 54,463.00 | บาท |                      |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 119          | สายน้ำมันไฮดรอลิกส์<br>กว่านท้ายเรือ 100R2AT<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน2 เส้น |           |     | 3,880.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,940.00 บาท           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,940.00 บาท           |                                    | 2150019858 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                   | 3,880.00  | บาท |                      |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                             | 271.60    | บาท |                      |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                         | 4,151.60  | บาท |                      |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 120          | พืนอนัดยงพวรา<br>ขนาด 3.5 ฟุต หนา 4นิ้ว<br>จำนวน13 หลัง                     |           |     | 50,050.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 3,850.00 บาท | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 3,850.00 บาท |                                    | 2150019859 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | ผ้าห่มนวม ขนาด 3.5 ฟุต<br>ใยสังเคราะห์<br>จำนวน13 ผืน                       |           |     | 7,280.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 560.00 บาท   | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 560.00 บาท   |                                    | 2150019859 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | หมอนหนุนชนิดใยสังเคราะห์<br>จำนวน13 ใบ                                      |           |     | 3,120.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 240.00 บาท   | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 240.00 บาท   |                                    | 2150019859 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | ปลอกหมอนผ้าโพลีเอสเตอร์<br>จำนวน13 ใบ                                       |           |     | 1,820.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 140.00 บาท   | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 140.00 บาท   |                                    | 2150019859 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | ผ้าปูพืนอนโพลีเอสเตอร์<br>ขนาด 3.5 ฟุต<br>จำนวน13 ผืน                       |           |     | 3,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 300.00 บาท   | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 300.00 บาท   |                                    | 2150019859 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 91 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                        | 66,170.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                  | 4,631.90  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                              | 70,801.90 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 121          | แวนตานิรภัย<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน<br>จำนวน 30 อัน                                                                                |           |     | 4,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 150.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 150.00 บาท  |                                    | 2150019860 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | หน้ากากอนามัย 3 PLY 1 กล่องมี 50 ชิ้น<br>ป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 50 กล่อง                       |           |     | 5,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 100.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 100.00 บาท  |                                    | 2150019860 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง<br>รุ่น 3M-8812 (10 ชิ้น/กล่อง) สำหรับป้องกันฝุ่นละออง<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน<br>จำนวน 15 กล่อง           |           |     | 11,250.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 750.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 750.00 บาท  |                                    | 2150019860 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                        | 20,750.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                  | 1,452.50  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                              | 22,202.50 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 122          | ชท.2/รตป.จ.012/2565<br>รตป.764 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ 134 A<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>จำนวน 1 งาน |           |     | 34,075.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 34,075.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 34,075.00 บาท |                                    | 2150019861 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 92/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ซท.2/รตป.จ.012/2565<br>รตป.755 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>SENSOR PRESSURE<br>P/N.920596.0029<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 งาน        | 15,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 15,500.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 15,500.00 บาท  |                                    | 2150019861 /<br>18 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                      | 49,575.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                | 3,470.25 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                            | 53,045.25 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 123          | ซท.2/รตป.จ.010/2565<br>รตป.747 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CABLE SPREADER<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                                                        | 423,500.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 423,500.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 423,500.00 บาท |                                    | 2150019862 /<br>22 พ.ย. 2564                                 |
|              | ซท.2/รตป.จ.010/2565<br>รตป.753 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>WIPER MOTOR (มอเตอร์ปัดน้ำฝน)<br>P/N.923934.0097 พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 36,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 36,000.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 36,000.00 บาท  |                                    | 2150019862 /<br>22 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                      | 459,500.00 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                | 32,165.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                            | 491,665.00 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า93/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 124          | ขท.2/ขตส.จ.004/2565<br>ขตส.306 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>เพลาล้อ 12T. 8 STUD<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 203,777.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ<br>ทนท์ จำกัด<br>@ 203,777.00 บาท | บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ<br>ทนท์ จำกัด<br>@ 203,777.00 บาท |                                    | 2150019863 /<br>22 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                            | 203,777.00           | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                      | 14,264.39            | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                  | 218,041.39           | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 125          | สีน้ำมันสีเหลือง ขนาด 3.5 ลิตร<br>ตรา KOBE<br>จำนวน3 กระป๋อง                                                                                                         | 1,425.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 475.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 475.00 บาท          |                                    | 2150019864 /<br>22 พ.ย. 2564                                 |
|              | สีน้ำมันสีดำ ขนาด 3.5 ลิตร<br>ตรา KOBE<br>จำนวน2 กระป๋อง                                                                                                             | 950.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 475.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 475.00 บาท          |                                    | 2150019864 /<br>22 พ.ย. 2564                                 |
|              | สีน้ำมันสีเขียว ขนาด 3.5 ลิตร<br>ตรา KOBE<br>จำนวน2 กระป๋อง                                                                                                          | 950.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 475.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 475.00 บาท          |                                    | 2150019864 /<br>22 พ.ย. 2564                                 |
|              | สีน้ำมันสีน้ำเงิน ขนาด 3.5 ลิตร<br>ตรา KOBE<br>จำนวน2 กระป๋อง                                                                                                        | 950.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 475.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 475.00 บาท          |                                    | 2150019864 /<br>22 พ.ย. 2564                                 |
|              | สีทากันสนิม<br>ใช้ทารองพื้นสีแดง ขนาด 3.5 ลิตร ตรา TOA<br>จำนวน2 กระป๋อง                                                                                             | 1,340.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 670.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 670.00 บาท          |                                    | 2150019864 /<br>22 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 94/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ทินเนอร์ 3A ขนาด 10.5 ลิตร<br>ตรา AAA<br>จำนวน 2 ปีบ                                         | 1,260.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 630.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 630.00 บาท |                                    | 2150019864 /<br>22 พ.ย. 2564                                 |
|              | ลูกกลิ้งทาสีน้ำมัน ขนาด 7 นิ้ว<br>(เฉพาะลูก) ตรา Somic<br>จำนวน 10 อัน                       | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150019864 /<br>22 พ.ย. 2564                                 |
|              | กระดาษกาวย่น ขนาด 22 มม.<br>ตรา Inter Tape<br>จำนวน 6 ม้วน                                   | 192.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 32.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 32.00 บาท  |                                    | 2150019864 /<br>22 พ.ย. 2564                                 |
|              | น้ำมันสน ขนาด 10 ลิตร<br>ตรา AAA<br>จำนวน 1 ปีบ                                              | 560.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 560.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 560.00 บาท |                                    | 2150019864 /<br>22 พ.ย. 2564                                 |
|              | แปรงทาสี ขนาด 2 นิ้ว<br>ตราอักษร QQQ<br>จำนวน 12 อัน                                         | 720.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150019864 /<br>22 พ.ย. 2564                                 |
|              | แปรงทาสี ขนาด 1 1/2 นิ้ว<br>ตราอักษร QQQ<br>จำนวน 12 อัน                                     | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150019864 /<br>22 พ.ย. 2564                                 |
|              | กระดาษกาวย่น ขนาด 1 นิ้ว<br>ยาว 20 หลา ตรา Inter Tape<br>จำนวน 6 ม้วน                        | 240.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150019864 /<br>22 พ.ย. 2564                                 |
|              | น้ำยาลอกสี<br>ขนาด 1/4 แกลลอน ตราอักษร TOA<br>ทั้ง 13 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 2 กระป๋อง | 780.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 390.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 390.00 บาท |                                    | 2150019864 /<br>22 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 95 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                      |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                              | 10,327.00 | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                        | 722.89    | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                    | 11,049.89 | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 126          | ทรายยางวันที่ 4 มม. ตัวเลขไทย<br>ตรา Trodat<br>จำนวน 5 อัน             |           |     | 588.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท |                                    | 2150019865 /<br>22 พ.ย. 2564                                 |
|              | แปรงลบกระดาน ด้ามไม้ ทรายต้นไม้<br>จำนวน 5 อัน                         |           |     | 133.75               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท |                                    | 2150019865 /<br>22 พ.ย. 2564                                 |
|              | กรรไกรขนาด 8 นิ้ว<br>ตรา Scotch<br>จำนวน 4 อัน                         |           |     | 333.84               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท |                                    | 2150019865 /<br>22 พ.ย. 2564                                 |
|              | มีดคัดเตอร์ ขนาด 9 มม. ตรา Orca<br>จำนวน 5 อัน                         |           |     | 160.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท |                                    | 2150019865 /<br>22 พ.ย. 2564                                 |
|              | ฟิวเจอร์หลอด ทราย อีเกิ้ล<br>ทั้ง 5 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 อัน |           |     | 69.55                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท |                                    | 2150019865 /<br>22 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                              | 1,045.00  | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                        | 73.15     | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                    | 1,118.15  | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า96/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 127          | กรวยยางจรวรสีส้ม<br>1.1 ขนาดความสูง 70 เซนติเมตร<br>ฐานกว้าง 36 x 36 เซนติเมตร<br>1.2 วัสดุกรวยยาง ผลิตจากพลาสติกเนื้อ EVA<br>เกรดเอ สีไม่ซีดจาง<br>1.3 กรวยสีส้ม คัดเทพะท่อนแสงสีขาว<br>ระดับ ENGINEERING GRAD จำนวน 2 เทป ดังนี้<br>- ขนาดเทปกว้างไม่น้อยกว่า 9 เซนติเมตร<br>- ช่องว่างระหว่างเทปไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร<br>1.4 บรรจุข้อความ "กก.กทท" ตัวอักษรสีขาว<br>ขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร<br>โดยวิธีสกรีน (SJK SGREEN) ระหว่างเทป<br>ที่ตัวกรวยบนสติ๊กเกอร์ใส<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน103 อัน | 49,594.50            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิช ทิพย์<br>@ 450.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิช ทิพย์<br>@ 450.00 บาท          |                                    | 2150019866 /<br>22 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46,350.00 บาท        |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,244.50 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49,594.50 บาท        |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 128          | น้ำยาล้างจาน<br>ชนิดถุง ขนาด 550 มล. ตราซันไลต์<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน60 ถุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,926.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท |                                    | 2150019867 /<br>22 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,800.00 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 126.00 บาท           |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,926.00 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 97 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 129          | เชือกฟางขนาด 1 นิ้ว<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 300 ม้วน                                                                                          | 10,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท   |                                    | 2150019868 /<br>22 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                         | 10,200.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                   | 714.00 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                               | 10,914.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 130          | ชุดกันฝน แบบเสื้อ+กางเกง (สีส้ม)<br>ผลิตจากผ้าลามิเนต<br>คาดแถบสะท้อนแสง บริเวณด้านหลัง<br>มีช่องระบายอากาศ<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 10 ชุด | 5,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 560.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 560.00 บาท |                                    | 2150019869 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                         | 5,600.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                   | 392.00 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                               | 5,992.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 131          | ป้ายชื่อพลาสติกพร้อมสายคล้อง<br>สีน้ำเงิน ชนิดแนวตั้ง รองรับบัตร<br>ขนาด 10X14 ซม.<br>จำนวน 1,000 ซอง                                             | 19,260.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 18.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 18.00 บาท   |                                    | 2150019870 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | ปากกาชนิดทนแสงสีดำ<br>ตรา SAKURA<br>จำนวน 100 ด้าม                                                                                                | 5,350.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท   |                                    | 2150019870 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | กาวแท่ง ตรา UHU สีน้ำเงิน<br>ขนาด 21 กรัม<br>จำนวน 10 แท่ง                                                                                        | 770.40               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 72.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 72.00 บาท   |                                    | 2150019870 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า98/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | พลาสติกเคลือบบัตร ขนาด 70X110 มม.<br>ตรา ONE กล่องละ 100 แผ่น<br>จำนวน50 กล่อง                   | 4,547.50             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 85.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 85.00 บาท    |                                    | 2150019870 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | เทปกั้นลิ้นหยาบบานกลาง<br>ขนาด 2X18 นิ้ว ตรา Scotch<br>ทั้ง 5 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน2 ม้วน | 4,237.20             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,980.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,980.00 บาท |                                    | 2150019870 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                        | 31,930.00            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                  | 2,235.10             | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                              | 34,165.10            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 132          | OIL FILTER P/N P554403<br>จำนวน6 ลูก                                                             | 8,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,450.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,450.00 บาท   |                                    | 2150019871 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | FUEL WATER SEPARATOR P/N P551429<br>จำนวน4 ลูก                                                   | 4,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,200.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,200.00 บาท   |                                    | 2150019871 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | ELEMENT P/N P551425<br>จำนวน4 ลูก                                                                | 7,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,900.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,900.00 บาท   |                                    | 2150019871 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | กรองอากาศนอก P/N DBA5293<br>จำนวน2 ลูก                                                           | 19,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,600.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,600.00 บาท   |                                    | 2150019871 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า99/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | กรองอากาศใน P/N P633484<br><br>จำนวน2 ลูก                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,800.00 บาท |                                    | 2150019871 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | กรองอากาศนอก P/N AF26124<br>จำนวน4 ลูก                                                                                                                                                                                                                                                               | 27,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,900.00 บาท |                                    | 2150019871 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | กรองอากาศใน P/N AF26125<br>รายการที่ 1 ตราอักษร DONALDSON ประเทศ<br>INDONESIA<br>รายการที่ 2-3 ตราอักษร DONALDSON ประเทศ<br>MEXICO<br>รายการที่ 4 ตราอักษร DONALDSON ประเทศ U.S.A.<br>รายการที่ 5 ตราอักษร DONALDSON ประเทศ CHINA<br>รายการที่ 6-7 ตราอักษร DONALDSON ประเทศ<br>U.S.A.<br>จำนวน4 ลูก | 15,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,900.00 บาท |                                    | 2150019871 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 91,100.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,377.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97,477.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 133          | น้ำมันไฮดรอลิค Tellus MX68<br>ขนาดบรรจุ 209 ลิตร<br><br>จำนวน1 ถัง                                                                                                                                                                                                                                   | 19,437.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย<br>จำกัด<br>@ 19,437.00 บาท | บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย<br>จำกัด<br>@ 19,437.00 บาท |                                    | 2150019872 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า100/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | Shell Rimula R4X15W40CI4E7DH1<br>ขนาดบรรจุ 209 ลิตร<br><br>จำนวน1 ถัง                                                      | 20,064.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย<br>จำกัด<br>@ 20,064.00 บาท  | บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย<br>จำกัด<br>@ 20,064.00 บาท  |                                    | 2150019872 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                  | 39,501.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                            | 2,765.07 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                        | 42,266.07 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 134          | นามบัตร นายแถมสิน ศรีบางพลีน้อย<br>รองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน400 ใบ | 2,782.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                          | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                          |                                    | 2150019873 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                  | 2,600.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                            | 182.00 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                        | 2,782.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 135          | ไส้กรอง Carbon Post<br>จำนวน2 อัน                                                                                          | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150019874 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | ไส้กรอง Carbon Block<br>จำนวน2 อัน                                                                                         | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150019874 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | ไส้กรอง Carbon GAC<br>จำนวน2 อัน                                                                                           | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150019874 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า101/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ไส้กรอง Carbon Sidmen<br>จำนวน2 อัน                                                                                                                                      | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท      |                                    | 2150019874 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | ไส้กรอง เมมเบรน 100 GPD<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน2 อัน                                                                                                                | 1,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 800.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 800.00 บาท      |                                    | 2150019874 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                | 3,000.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                          | 210.00 บาท           |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                      | 3,210.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 136          | จ.รทล.3140 T2(03/65)<br>จ้างเหมาซ่อมทำเกียร์ TRANSMISSION<br>รุ่น 3000RDS พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                          | 406,626.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 406,626.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 406,626.00 บาท |                                    | 2150019875 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                | 406,626.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                          | 28,463.82 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                      | 435,089.82 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 137          | รตส.4070 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>MICRO RELAIS INVERSEUR<br>และ PLATINE 24 RELAIS พร้อม<br>PRESSURE SENSOR P/N.S8441361<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน | 182,700.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 182,700.00 บาท        | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 182,700.00 บาท        |                                    | 2150019876 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า102/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4056 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>คันบังคับเบียร์ VALEO 202-751-09-20<br>P/N.S6641634<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 164,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 164,000.00 บาท        | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 164,000.00 บาท        |                                    | 2150019876 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | รตส.4050 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ 134 A<br>และ MAIN RELAY<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                        | 116,959.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 116,959.00 บาท        | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 116,959.00 บาท        |                                    | 2150019876 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                       | 463,659.00           | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                 | 32,456.13            | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                             | 496,115.13           | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 138          | จ.ชตส.45-023 T1(03/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ KING PIN PLATE,<br>เหล็กตัวซีค้ำยันคาน, ซ่อมเชื่อมรอยร้าว,<br>การ์ดกันรถจักรยายนต์, บังโคลนเหล็ก<br>แผงกันชนท้าย, ระบบเบรก,<br>แกนล้อ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 261,570.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 261,570.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 261,570.00 บาท |                                    | 2150019877 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า103/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.ชตส.45-031 T1(03/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ KING PIN PLATE,<br>คันรับตุ้ลีนค้ำ, ระบบเบรก,<br>แกนล้อ, พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                                             | 202,010.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 202,010.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 202,010.00 บาท |                                    | 2150019877 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                               | 463,580.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                         | 32,450.60 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                     | 496,030.60 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 139          | บัตรพลาสติก PVC ขนาด 5.5X6.5 ซม.<br>ผลิตในประเทศไทย ด้านหลังพิมพ์<br>ด้านหลังพิมพ์ข้อความเงื่อนไขการใช้บัตรอนุญาต<br>ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย<br>(ขนาดบัตร ความหนาของบัตร และสี<br>รวมทั้งข้อความหลังบัตรตามตัวอย่างแนบ)<br>(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>จำนวน8,000 ใบ | 94,160.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยาม โอ การ์ด จำกัด<br>@ 11.00 บาท                  | บริษัท สยาม โอ การ์ด จำกัด<br>@ 11.00 บาท                  |                                    | 2150019878 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                               | 88,000.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,160.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                     | 94,160.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 140          | P923-085038 HOSE ASSY-ORFS 0X45<br>ใช้งานกับ รพ.346<br>จำนวน1 เส้น                                                                                                                                                                                                      | 6,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,500.00 บาท          | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,500.00 บาท          |                                    | 2150019879 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า104/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | P930-063032 HOSE ASSY-ORFS 0X90<br>ใช้งานกับ รฟ.346<br>จำนวน1 เส้น | 8,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,500.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,500.00 บาท   |                                    | 2150019879 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | P930-044028 HOSE ASSY-ORFS 0X90<br>ใช้งานกับ รฟ.346<br>จำนวน1 เส้น | 8,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,500.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,500.00 บาท   |                                    | 2150019879 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | 1191000300 RUBBER MOTOR<br>ใช้งานกับ รฟ.346<br>จำนวน4 ตัว          | 8,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,000.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,000.00 บาท   |                                    | 2150019879 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | NL 100000005 ACTUATOR ASS'Y<br>ใช้งานกับ รฟ.337<br>จำนวน1 ชุด      | 253,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 253,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 253,000.00 บาท |                                    | 2150019879 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | NL 610000650 SOCKET COMP<br>ใช้งานกับ รฟ.337<br>จำนวน1 ชุด         | 16,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 16,000.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 16,000.00 บาท  |                                    | 2150019879 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | NP 1900-00059 BEARING RADIAL<br>ใช้งานกับ รฟ.327<br><br>จำนวน2 ชุด | 8,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,300.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,300.00 บาท   |                                    | 2150019879 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | NP 1900-00057 BEARING RADIAL<br>ใช้งานกับ รฟ.327<br>จำนวน2 ชุด     | 4,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,300.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,300.00 บาท   |                                    | 2150019879 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | NL 6400-00002 SEAL OIL<br>ใช้งานกับ รฟ.327<br>จำนวน2 ชุด           | 3,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,900.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,900.00 บาท   |                                    | 2150019879 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า105/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | NL 190000003 BEARING<br>ใช้งานกับ รฟ.327<br>จำนวน2 ตลับ             | 3,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,700.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,700.00 บาท  |                                    | 2150019879 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | NL 430000046 KNUCKLE (R)<br>ใช้งานกับ รฟ.327<br>จำนวน1 ชุด          | 38,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 38,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 38,000.00 บาท |                                    | 2150019879 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | NL 240000017 HUB WHEEL<br>ใช้งานกับ รฟ.327<br>จำนวน1 ชุด            | 25,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 25,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 25,000.00 บาท |                                    | 2150019879 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | NL 2400-00452 NUT COMP. HARD LOCK<br>ใช้งานกับ รฟ.327<br>จำนวน1 อัน | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 300.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 300.00 บาท    |                                    | 2150019879 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | NL 240000468 NUT HUB<br>ใช้งานกับ รฟ.327<br>จำนวน8 ชุด              | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 450.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 450.00 บาท    |                                    | 2150019879 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | NL 240000119 BOLT HUB<br>ใช้งานกับ รฟ.327<br>จำนวน8 ชุด             | 6,880.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 860.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 860.00 บาท    |                                    | 2150019879 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | NL 610000650 SOCKET COMP<br>ใช้งานกับ รฟ.327<br>จำนวน1 ชุด          | 16,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 16,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 16,000.00 บาท |                                    | 2150019879 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | NL 430003758 KNUCKLE (L)<br>ใช้งานกับ รฟ.327<br>จำนวน1 ชุด          | 38,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 38,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 38,000.00 บาท |                                    | 2150019879 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า106/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                               |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                       | 448,680.00 | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                 | 31,407.60  | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                             | 480,087.60 | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 141          | จ.ปตส.25 T2 (006/65) DHI-DCW<br>จ้างเหมาซ่อมทำ เปลี่ยนลวดสลิงระบบ<br>ยก-หย่อน (HOIST) ตำแหน่งเส้นด้านใน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 45,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 45,000.00 บาท            | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 45,000.00 บาท            |                                    | 2150019880 /<br>23 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                       | 45,000.00  | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                 | 3,150.00   | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                             | 48,150.00  | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 142          | เชือกฟางขนาด 1มม.x100เมตร<br>จำนวน4 ม้วน                                                                                                                                                        |            |     | 132.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 33.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 33.00 บาท |                                    | 2150019881 /<br>24 พ.ย. 2564                                 |
|              | เชือกฟางขนาด 3 นิ้ว<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน270 ม้วน                                                                                                                              |            |     | 9,180.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท |                                    | 2150019881 /<br>24 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                       | 9,312.00   | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                 | 651.84     | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                             | 9,963.84   | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า107/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 143          | ถังลมออกซิเจน ขนาดบรรจุ 6 คิว<br>-ถังโลหะขนาดมาตรฐาน ISO 9808-3 ผ่านการทดสอบ<br>ความดัน 250 บาร์ ไร้รอยต่อ ความสูงรวมหัววาล์ว 150<br>ซม.<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 ซม.<br>-ใช้หัววาล์ว CGA 540<br>จำนวน5 ถัง | 32,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 6,500.00 บาท  | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 6,500.00 บาท  |                                    | 2150019882 /<br>24 พ.ย. 2564                                 |
|              | ถังก๊าซอะเซทิลีน ขนาดบรรจุ 6 คิว<br>-ถังโลหะ มีมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9809-3<br>ความสูงรวมหัววาล์ว 100 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซ<br>ม.<br>-ใช้หัววาล์ว CGA และวาล์วนิรภัย<br>จำนวน3 ถัง                    | 35,850.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 11,950.00 บาท | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 11,950.00 บาท |                                    | 2150019882 /<br>24 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                  | 68,350.00            | บาท      |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                            | 4,784.50             | บาท      |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                        | 73,134.50            | บาท      |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
| 144          | DRUM ตราอักษร BROTHER รุ่น DR3455<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน2 กล่อง                                                                                               | 9,779.80             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,570.00 บาท     | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,570.00 บาท     |                                    | 2150019883 /<br>24 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                  | 9,140.00             | บาท      |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                            | 639.80               | บาท      |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                        | 9,779.80             | บาท      |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า108/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 145          | DRUM ตราอักษร BROTHER รุ่น DR3455<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน2 กล่อง               | 9,140.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,570.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,570.00 บาท |                                    | 2150019884 /<br>24 พ.ย. 2564                                 |
|              | DRUM ตราอักษร OKI รุ่น ES5162<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ ES5162 MFP<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน1 กล่อง                         | 4,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท |                                    | 2150019884 /<br>24 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                  | 13,540.00            | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                            | 947.80               | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                        | 14,487.80            | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 146          | ชุด Drum ตราอักษร OKI<br>รุ่น ES-5162 ใช้กับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES-5162 MFP<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน2 กล่อง          | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท |                                    | 2150019885 /<br>24 พ.ย. 2564                                 |
|              | ชุด Drum ตราอักษร Brother<br>รุ่น DR3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น<br>MFC-5900DW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน1 กล่อง | 4,570.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,570.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,570.00 บาท |                                    | 2150019885 /<br>24 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                  | 13,370.00            | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                            | 935.90               | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                        | 14,305.90            | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า109/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 147          | ผงหมึกตราอักษร OKI รุ่น ES5162 สีดำ<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์รุ่น ES5162 MFP<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน2 กล่อง | 15,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 7,500.00 บาท              | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 7,500.00 บาท              |                                    | 2150019886 /<br>24 พ.ย. 2564                                 |
|              | ชุด DRUM ตราอักษร OKI รุ่น ES5162<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์รุ่น ES5162 MFP<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน2 กล่อง   | 9,250.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท              | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท              |                                    | 2150019886 /<br>24 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                    | 23,800.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                              | 1,666.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                          | 25,466.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 148          | สเปรย์จารบีขาว<br>จำนวน12 กระป๋อง                                                                            | 1,560.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 130.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 130.00 บาท   |                                    | 2150019887 /<br>24 พ.ย. 2564                                 |
|              | สเปรย์ปรับอากาศ<br>จำนวน5 โหล                                                                                | 7,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150019887 /<br>24 พ.ย. 2564                                 |
|              | น้ำยาขจัดคราบ ขนาด 5 ลิตร<br>จำนวน12 แกลลอน                                                                  | 10,680.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 890.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 890.00 บาท   |                                    | 2150019887 /<br>24 พ.ย. 2564                                 |
|              | ก๊วยแจทองเหลือง ขนาด 50 มม.<br>จำนวน2 โหล                                                                    | 7,680.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,840.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,840.00 บาท |                                    | 2150019887 /<br>24 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 110/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | แปรงทองเหลือง 7 แฉก<br>จำนวน1 โหล          | 700.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 700.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 700.00 บาท   |                                    | 2150019887 /<br>24 พ.ย. 2564                                 |
|              | ถ่านไฟฉายเล็ก ขนาดAA<br>จำนวน10 โหล        | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 120.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 120.00 บาท   |                                    | 2150019887 /<br>24 พ.ย. 2564                                 |
|              | ถ่านไฟฉายเล็ก ขนาดAAA<br>จำนวน10 โหล       | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 180.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 180.00 บาท   |                                    | 2150019887 /<br>24 พ.ย. 2564                                 |
|              | เทปพันสายไฟ<br>จำนวน10 โหล                 | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 300.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 300.00 บาท   |                                    | 2150019887 /<br>24 พ.ย. 2564                                 |
|              | สเปรย์อเนกประสงค์ WD-40<br>จำนวน2 โหล      | 5,280.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,640.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,640.00 บาท |                                    | 2150019887 /<br>24 พ.ย. 2564                                 |
|              | ถุงขยะ ขนาด 24X28 นิ้ว<br>จำนวน50 กิโลกรัม | 2,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 55.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 55.00 บาท    |                                    | 2150019887 /<br>24 พ.ย. 2564                                 |
|              | แปรงทาสี ขนาด 2 นิ้ว<br>จำนวน2 โหล         | 640.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 320.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 320.00 บาท   |                                    | 2150019887 /<br>24 พ.ย. 2564                                 |
|              | แปรงทาสี ขนาด 3 นิ้ว<br>จำนวน2 โหล         | 1,680.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 840.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 840.00 บาท   |                                    | 2150019887 /<br>24 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 111 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ติดก๊วยะ<br>จำนวน 2 โหล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,160.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,080.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,080.00 บาท |                                    | 2150019887 /<br>24 พ.ย. 2564                                 |
|              | แบตเตอรี่สำรองไฟ ขนาด 12V 7.5A.<br>รายการที่ 1 ตราอักษร BOSNY ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 2 ตราอักษร KING STELLA ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 3 ตราอักษร SUPER FAST ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 4 ตราอักษร FION ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 5 ตราอักษร สมอ ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 6-7 ตราอักษร PANASONIC ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 8 ตราอักษร 3M ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 9 ตราอักษร WD-4D ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 10,13 ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 11-12 ตราอักษร EAGLE ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 14 ตราอักษร LEOCH ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 4 ลูก | 3,680.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 920.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 920.00 บาท   |                                    | 2150019887 /<br>24 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50,310.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,521.70 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53,831.70 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 149          | รตส.4069 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CABLE SPREADER ,<br>ชุดสายไฟคานบูม CABLE h-hc<br>สายไฟ HEAD LIGHTS -IQAN CABLE h<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดๆ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 812,300.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 812,300.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 812,300.00 บาท   |                                    | 2150019888 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 112/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                  |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                          | 812,300.00 | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                    | 56,861.00  | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                | 869,161.00 | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
| 150          | งวดที่ 1 (1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)<br>จ.ปตส.31,32 T2(002/65) DINSON<br>จ้างเหมาซ่อมทำ และบำรุงรักษา<br>ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)<br>พร้อมระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 30,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 30,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 30,000.00 บาท |                                    | 2150019889 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | งวดที่ 2 (1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 65)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   |            |     | 30,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 30,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 30,000.00 บาท |                                    | 2150019889 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | งวดที่ 3 (1 เม.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                  |            |     | 30,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 30,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 30,000.00 บาท |                                    | 2150019889 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | งวดที่ 4 (1 ก.ค. 65 - 20 ก.ย. 65)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                    |            |     | 30,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 30,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 30,000.00 บาท |                                    | 2150019889 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                          | 120,000.00 | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                    | 8,400.00   | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                | 128,400.00 | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 113/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 151          | จ.รคส.447 T2 (08/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมทำ Pulley Assembly<br>ของระบบ Anti - sway, ซ่อมขายึด<br>Oscillating Sheave และเปลี่ยน<br>Bearing Oscillating Sheave<br>ของระบบ HOIST<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 658,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 658,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 658,000.00 บาท |                                    | 2150019890 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                              | 658,000.00 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                        | 46,060.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                    | 704,060.00 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 152          | XKCF-00253 GAMMA SEAL (R-H, L-H)<br>ใช้งานกับ รฟ.345<br>จำนวน2 อัน                                                                                                                                                                                     | 3,020.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 1,510.00 บาท       | บริษัท ชัน เจนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 1,510.00 บาท       |                                    | 2150019891 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | XKCF-00311 OIL SEAL (R-H, L-H)<br>ใช้งานกับ รฟ.345<br>จำนวน2 อัน                                                                                                                                                                                       | 1,760.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 880.00 บาท         | บริษัท ชัน เจนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 880.00 บาท         |                                    | 2150019891 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | XKCF-00312 O-RING (R-H, L-H)<br>ใช้งานกับ รฟ.345<br>จำนวน2 อัน                                                                                                                                                                                         | 640.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 320.00 บาท         | บริษัท ชัน เจนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 320.00 บาท         |                                    | 2150019891 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | XKCF-00292 PISTON<br>ใช้งานกับ รฟ.345<br>จำนวน2 ชุด                                                                                                                                                                                                    | 51,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 25,600.00 บาท      | บริษัท ชัน เจนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 25,600.00 บาท      |                                    | 2150019891 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 114/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | XKCD-00628 SEAL KIT<br>ใช้งานกับ รฟ.345<br>จำนวน2 ชุด                                                                        | 19,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท  |                                    | 2150019891 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | BRAKE MASTER CYLINDER P/N.81FG40400<br>ใช้งานกับ รฟ.345<br>จำนวน1 ชุด                                                        | 24,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 24,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 24,000.00 บาท |                                    | 2150019891 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | SEAL KIT (L-R) P/N.31Y3-30330<br>ใช้งานกับ รฟ.345<br>จำนวน2 ชุด                                                              | 28,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 14,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 14,000.00 บาท |                                    | 2150019891 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | XKCF-00382 ROD-PISTON<br>ใช้งานกับ รฟ.345<br>จำนวน1 อัน                                                                      | 18,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 18,500.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 18,500.00 บาท |                                    | 2150019891 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | 31Y3-20402 SEAL KIT CYLINDER<br>ใช้งานกับ รฟ.345<br>จำนวน1 ชุด                                                               | 8,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,000.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,000.00 บาท  |                                    | 2150019891 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | SENSOR-LIFT P/N.B51830060<br>ใช้งานกับ รฟ.363<br>จำนวน1 ตัว                                                                  | 15,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 15,500.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 15,500.00 บาท |                                    | 2150019891 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | FOOT BRAKE<br>1.1 CYLINDER MASTER NL 3500-00017<br>1.2 KIT,REPAIR NL 7500-00436<br>ใช้งานกับ รฟ.353 และ รฟ.335<br>จำนวน2 ชุด | 108,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 54,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 54,000.00 บาท |                                    | 2150019891 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | NL.3500-00049 SHOE & LINING (L)<br>ใช้งานกับ รฟ.353 และ รฟ.335<br>จำนวน4 ชิ้น                                                | 35,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,950.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,950.00 บาท  |                                    | 2150019891 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 115/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | NL.3500-00051 SHOE & LINING (R)<br>ใช้งานกับ รฟ.353 และ รฟ.335<br>จำนวน4 ซิน                                                                                                                              | 35,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,950.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,950.00 บาท |                                    | 2150019891 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | CYLINDER ASS'Y WHEEL<br>P/N.NL350002149<br>ใช้งานกับ รฟ.353 และ รฟ.335<br>จำนวน4 ชุด                                                                                                                      | 33,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,400.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,400.00 บาท |                                    | 2150019891 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | BEARING. RADIAL ROLLIN<br>P/N.NL190000063<br>ใช้งานกับ รฟ.353 และ รฟ.335<br>จำนวน8 ตลับ                                                                                                                   | 22,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท |                                    | 2150019891 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | NL.640005910 SEAL OIL<br>ใช้งานกับ รฟ.353 และ รฟ.335<br>จำนวน4 ชุด                                                                                                                                        | 11,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท |                                    | 2150019891 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | NL.640000001 SEAL OIL<br>ใช้งานกับ รฟ.353 และ รฟ.335<br>จำนวน4 ชุด                                                                                                                                        | 9,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,400.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,400.00 บาท |                                    | 2150019891 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | CABLE # 3EB-30-12190<br>ใช้งานกับ รฟ.353 และ รฟ.335<br>รายการที่ 1-10 ตราอักษร HYUNDAI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศเกาหลีใต้<br>รายการที่ 11-18 ตราอักษร MITSUBISHI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ญี่ปุ่น<br>จำนวน4 เส้น | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150019891 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 116/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                   |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                           | 432,020.00 | บาท |                      |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                     | 30,241.40  | บาท |                      |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                 | 462,261.40 | บาท |                      |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
| 153          | ทรายยางนายแมน ม่วงมา ชกปส.1<br>จำนวน1 อัน                                           |            |     | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150019892 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | ทรายยางนางอรัญญา จำปาเทศ หมก.กปส.1<br>จำนวน1 อัน                                    |            |     | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150019892 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | ทรายยางสำเนา<br>จำนวน1 อัน                                                          |            |     | 100.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 100.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150019892 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | ทรายยางรับรองสำเนาถูกต้อง<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 อัน |            |     | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 120.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150019892 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                           | 520.00     | บาท |                      |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                     | 36.40      | บาท |                      |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                 | 556.40     | บาท |                      |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
| 154          | ทรายยาง(ตามตัวอย่าง)<br>จำนวน2 อัน                                                  |            |     | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150019893 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | ทรายยาง(ตามตัวอย่าง)<br>จำนวน3 อัน                                                  |            |     | 750.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150019893 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | ทรายยาง(ตามตัวอย่าง)<br>จำนวน1 อัน                                                  |            |     | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150019893 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | ทรายยาง(ตามตัวอย่าง)<br>จำนวน1 อัน                                                  |            |     | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150019893 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 117/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ตรายาง(ตามตัวอย่าง)<br>จำนวน1 อัน                                             | 250.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150019893 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | ตรายาง(ตามตัวอย่าง)<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 อัน | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150019893 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                     | 1,850.00 บาท         |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                               | 129.50 บาท           |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                           | 1,979.50 บาท         |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
| 155          | ตรายาง<br>จำนวน1 อัน                                                          | 374.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 350.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 350.00 บาท |                                    | 2150019894 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | ตรายาง<br>จำนวน1 อัน                                                          | 267.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150019894 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | ตรายาง<br>จำนวน1 อัน                                                          | 374.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 350.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 350.00 บาท |                                    | 2150019894 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | ตรายาง<br>จำนวน1 อัน                                                          | 321.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 300.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 300.00 บาท |                                    | 2150019894 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | ตรายาง<br>จำนวน1 อัน                                                          | 214.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150019894 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | ตรายาง<br>จำนวน1 อัน                                                          | 160.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150019894 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | ตรายาง<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 อัน              | 214.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150019894 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 118 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                    |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                            | 1,800.00  | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                      | 126.00    | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                  | 1,926.00  | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 156          | ไส้กรองโซลัดักน้ำ P/N 2020<br>ตราอักษร PARKER ผลิตภัณฑของประเทศ USA<br>(2 ลูก / 1 คัน)<br>จำนวน 70 ลูก                                                                                                                                               |           |     | 87,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิธ จำกัด<br>@ 1,250.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิธ จำกัด<br>@ 1,250.00 บาท |                                    | 2150019895 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                            | 87,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                      | 6,125.00  | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                  | 93,625.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 157          | ปืนอัดจารบีชนิดลม<br>-สามารถใช้กับหัวอัดจารบีทุกชนิด<br>-ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 150 PSI<br>-ข้อต่อขนาด 1/4 หมดได้ 360 องศา<br>-มีสายอ่อนทนแรงดันสูง พร้อมหัวอัดจารบี สายยาว 10<br>นิ้ว<br>-ตราอักษร Yamasaki ผลิตภัณฑของประเทศญี่ปุ่น<br>จำนวน 1 ชุด |           |     | 3,250.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 3,250.00 บาท          | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 3,250.00 บาท          |                                    | 2150019896 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | ไฮโดรมิเตอร์วัดค่า ถพ.แบตเตอรี<br>-ใช้ดูคนำกรดเพื่อวัดค่าความถ่วงจำเพาะแบตเตอรี<br>ที่ 1.25-1.28 อุณหภูมิ 80 F<br>-ตราอักษร NC ผลิตภัณฑของประเทศจีน<br>จำนวน 1 อัน                                                                                   |           |     | 220.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 220.00 บาท            | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 220.00 บาท            |                                    | 2150019896 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 119/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ลูกยางดูดน้ำกรดแบตเตอรี่ เบอร์ 5<br>-ใช้ดูดน้ำกรดในช่องเซลล์แบตเตอรี่<br>-ขนาด ปริมาตร 120 มล.<br>-ตราอักษร Autoland ผลิตภัณท์ของประเทศไทย<br>จำนวน 2 อัน       | 320.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 160.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 160.00 บาท |                                    | 2150019896 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | คีมลือคปากตรง ขนาด 10 นิ้ว<br>-ปากคีมกว้าง 45 ซม.<br>-วัสดุ Chrome Vanadium<br>-ตราอักษร Vise grip ผลิตภัณท์ของประเทศอเมริกา<br>จำนวน 1 อัน                     | 340.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 340.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 340.00 บาท |                                    | 2150019896 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | ปืนเป่าลมใต้กรองอากาศยาว 8 นิ้ว<br>-พร้อมข้อต่อลมสวมเร็ว ขนาด 1/4<br>-ตราอักษร Total ผลิตภัณท์ของประเทศจีน<br>จำนวน 2 อัน                                       | 540.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 270.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 270.00 บาท |                                    | 2150019896 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | กรรไกรตัดประเก็น ขนาด 8 นิ้ว<br>-ตราอักษร Yokomo ผลิตภัณท์ของประเทศจีน<br>จำนวน 2 อัน                                                                           | 240.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 120.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150019896 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | โครงเลื่อยเหล็กแบบมีอุ้งจับ<br>พร้อมใบเลื่อย 18 ฟันนิ้ว<br>-สามารถปรับเปลี่ยนใบเลื่อย และ องศาได้<br>-ตราอักษร Eclipse ผลิตภัณท์ของประเทศญี่ปุ่น<br>จำนวน 1 อัน | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 180.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150019896 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 120/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | กาหยอดน้ำมัน<br>-ขนาดความจุ 500 ซีซี<br>-ท่อน้ำมันเป็นโลหะแข็ง<br>-ที่เก็บน้ำมันเป็นโลหะ<br>-ตราอักษร Apex ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย<br>จำนวน 2 อัน                | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 450.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 450.00 บาท |                                    | 2150019896 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | หัวแรงบัดกรีแบบปืนไฟฟ้า<br>-ใช้ไฟ 220V.130W.<br>-ตราอักษร Hakko รุ่น H981<br>-ตราอักษร Hakko ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น<br>จำนวน 1 อัน                          | 960.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 960.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 960.00 บาท |                                    | 2150019896 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | ค้อนเคาะหัวกลม ขนาด 32 ออนซ์<br>พร้อมด้ามไม้ 16 นิ้ว<br>-ด้ามไม้จับกระชับมือ<br>-หัวค้อนเหล็กคุณภาพดี<br>-ตราอักษร Power ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย<br>จำนวน 1 อัน  | 280.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 280.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 280.00 บาท |                                    | 2150019896 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | ค้อนเหล็ก ขนาด 6 ปอนด์<br>-ด้ามไฟเบอร์จับกระชับมือ ยาว 14 นิ้ว<br>-หัวค้อนเหล็ก Hing Carbon<br>-ตราอักษร Egle one ผลิตภัณฑ์ของประเทศจีน<br>จำนวน 1 อัน         | 340.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 340.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 340.00 บาท |                                    | 2150019896 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | ค้อนเหล็ก ขนาด 10 ปอนด์<br>-ด้ามไม้หรือไฟเบอร์จับกระชับมือ ยาว 900 มม.<br>-หัวค้อนเหล็ก Hing Carbon<br>-ตราอักษร Egle one ผลิตภัณฑ์ของประเทศจีน<br>จำนวน 1 อัน | 420.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 420.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 420.00 บาท |                                    | 2150019896 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 121 / \*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                             |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                     | 7,990.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                               | 559.30    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                           | 8,549.30  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 158          | GEAR CHANG CONTROL P/N920476.016<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑ์ของประเทศ สวีเดน<br>ใช้งานกับรถยกตู้สินค้าเปล่า<br>(1 ชุด / 1 คัน)<br>จำนวน 1 ชุด                                |           |     | 75,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 75,000.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 75,000.00 บาท    |                                    | 2150019897 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                     | 75,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                               | 5,250.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                           | 80,250.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 159          | ค่าเครื่องนอนเเว<br>ที่นอนยางพารา ขนาด 3.5 ฟุต<br>-ที่นอนผลิตจากยางพาราผสม ความหนา 2 นิ้ว<br>ขนาดกว้าง 3.5 ฟุต<br>-สามารถรองรับน้ำหนักได้ 100 กิโลกรัม ขึ้นไป<br>จำนวน 10 ชุด |           |     | 25,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,520.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,520.00 บาท |                                    | 2150019898 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | หมอนหนุน ขนาด 42 x 70 นิ้ว<br>-ผลิตจากใยโพลีเอสเตอร์แท้ 100%<br>-หนุนสบายไม่ปวดคอและศีรษะ<br>จำนวน 19 ชุด                                                                     |           |     | 3,610.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 190.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 190.00 บาท   |                                    | 2150019898 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | ผ้าห่มนาโน 60 x 80 นิ้ว<br>-เนื้อผ้าเบา ห่มสบายไม่หนาจนเกินไป<br>-เนื้อผ้านุ่มละเอียดไม่บาดผิว<br>จำนวน 20 ชุด                                                                |           |     | 5,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 280.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 280.00 บาท   |                                    | 2150019898 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 122/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ผ้าปูที่นอน พร้อมปลอกหมอน<br>-ขนาด 60 x 100 นิ้ว<br>-เป็นผ้าฝ้ายเดี่ยวไร้รอยต่อ<br>-แบบยางยืดรัดมุม 4 ด้าน<br>รายการที่ 1 ตราอักษร COMPANA ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 2 ตราอักษร F-FROM ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 3 ตราอักษร FOUR SEASONS ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 4 ตราอักษร FAIR LADY ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 18 ชุด | 5,580.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 310.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 310.00 บาท |                                    | 2150019898 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39,990.00 บาท        |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,799.30 บาท         |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42,789.30 บาท        |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 160          | ผงหมึกเลเซอร์ตราอักษร Brother<br>รุ่น TN2280 สีดำ<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 กล่อง                                                                                                                                                                                                                               | 2,451.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 1,820.00 บาท            | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 1,820.00 บาท            |                                    | 2150019900 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,820.00 บาท         |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 127.40 บาท           |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,947.40 บาท         |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 161          | ลวดเชื่อมแก๊สทองเหลือง 2.6 มม.<br>- ขนาด 2.6 x 1000 มม. คุณภาพหยาบ<br>ไม่ต่ำกว่า 800 องศา C<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย<br>จำนวน 3 กิโลกรัม                                                                                                                                                                             | 2,460.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 820.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 820.00 บาท     |                                    | 2150019902 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 123/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ลวดเชื่อมแก๊สทองเหลือง 3.6 มม.<br>- ขนาด 3.6 x 1000 มม. คุณภูมิหลอมเหลว<br>ไม่ต่ำกว่า 800 องศา<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย<br>จำนวน 3 กิโลกรัม       | 2,460.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 820.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 820.00 บาท |                                    | 2150019902 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | ลวดเชื่อมเหล็กผิวแดง ขนาด 3.2 มม.<br>- ขนาด 3.2 x 1000 มม.<br>- เป็นลวดเชื่อมเหล็กเหนียวเคลือบทองแดง<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย<br>จำนวน 5 กิโลกรัม | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 120.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150019902 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | ผงประสานทองเหลือง ขนาด 1 ปอนด์<br>- ใช้ประสานโลหะทองเหลือง ป้องกันการเกิดตามด<br>จำนวน 1 กระป๋อง                                                  | 380.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 380.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 380.00 บาท |                                    | 2150019902 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | นมหนูหัวตัดแก๊สขนาด 1/32"<br>- ทนแรงดันออกซิเจน 1.5 บาร์<br>จำนวน 1 หัว                                                                           | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 390.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 390.00 บาท |                                    | 2150019902 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | นมหนูหัวตัดแก๊สขนาด 3/64"<br>- ทนแรงดันออกซิเจน 2 บาร์<br>จำนวน 1 หัว                                                                             | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 390.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 390.00 บาท |                                    | 2150019902 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | นมหนูหัวตัดแก๊สขนาด 5/64"<br>- ทนแรงดันออกซิเจน 3 บาร์<br>จำนวน 1 หัว                                                                             | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 390.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 390.00 บาท |                                    | 2150019902 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | นมหนูหัวตัดแก๊สขนาด 3/32"<br>- ทนแรงดันออกซิเจน 3.5 บาร์<br>จำนวน 1 หัว                                                                           | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 390.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 390.00 บาท |                                    | 2150019902 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 124/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | นมหนูหัวตัดแก๊สขนาด 1/8"<br>- ทนแรงดันออกซิเจน 4 บาร์<br>รายการที่ 5-9 ตราอักษร HARRIS<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศอเมริกา<br>จำนวน1 หัว                              | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 390.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 390.00 บาท     |                                    | 2150019902 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                      | 7,850.00 บาท         |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                | 549.50 บาท           |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                            | 8,399.50 บาท         |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 162          | รตป.754 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบเบรกไฮดรอลิคล้อหน้า (ซ้าย - ขวา)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                | 1,056,640.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,056,640.00 บาท        | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,056,640.00 บาท        |                                    | 2150019904 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                      | 1,056,640.00 บาท     |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                | 73,964.80 บาท        |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                            | 1,130,604.80 บาท     |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 163          | รตป.749 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTROL UNIT KID D795,<br>CONTROL UNIT KIT D790-2<br>และ CONTROL UNIT KDU D797-F<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>จำนวน1 งาน | 851,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 851,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 851,000.00 บาท |                                    | 2150019905 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า125/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.762 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>เซนเซอร์วัดระยะ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                     | 176,462.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 176,462.00 บาท       | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 176,462.00 บาท       |                                    | 2150019905 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                      | 1,027,462.00 บาท     |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                | 71,922.34 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                            | 1,099,384.34 บาท     |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 164          | รตป.751 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>OVERHAUL เกียร์ CLARK DANA<br>รุ่น 340 FTE 17311-21<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 1,140,624.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 1,140,624.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 1,140,624.00 บาท |                                    | 2150019906 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                      | 1,140,624.00 บาท     |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                | 79,843.68 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                            | 1,220,467.68 บาท     |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 165          | กรรไกรตัดเหล็กเส้น ขนาด 24 นิ้ว<br>ตรา RECORD<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน2 อัน                                                                                | 4,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 1,950.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 1,950.00 บาท   |                                    | 2150019907 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | เชือกฟางขนาด 1 นิ้ว<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน72 ม้วน                                                                                                            | 2,448.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท      |                                    | 2150019907 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า126/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                          |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                  | 6,348.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                            | 444.36   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                        | 6,792.36 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 166          | ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว สีน้ำเงิน<br>1 แท่งมี 12 ด้าม ตรา ม้า<br>จำนวน1 แท่ง |          |     | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150019908 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | ฉลากกันหนังสือ ขนาด 16.4 x 28 ซม.<br>สีดำ ตรา โรบิน<br>จำนวน1 คู่          |          |     | 220.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 220.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 220.00 บาท |                                    | 2150019908 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | ฉลากกันหนังสือจัมโบ้ ขนาด 11 x 7.5 นิ้ว<br>สีดำ ตรา Orca<br>จำนวน1 อัน     |          |     | 225.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 225.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 225.00 บาท |                                    | 2150019908 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | ตาไก่สติกเกอร์ 1 กล่องมี 500 ดวง<br>ตราม้า<br>จำนวน2 กล่อง                 |          |     | 44.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 22.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 22.00 บาท  |                                    | 2150019908 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | กาวแท่งขนาด 40 กรัม ตรา UHU<br>จำนวน6 แท่ง                                 |          |     | 540.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  |                                    | 2150019908 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | กาวลาเท็กซ์ ขนาด 30 ออนซ์ ตรา TOA<br>จำนวน1 ขวด                            |          |     | 70.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150019908 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | กระดาษสติกเกอร์ใส PVC ตรา KODAK<br>จำนวน10 แผ่น                            |          |     | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150019908 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 127/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ปากกาเน้นข้อความ สีเหลือง ตรา สตาบิล<br>จำนวน 20 ด้าม               | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150019908 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | คลิปดำ No.112 ขนาด 3/4 นิ้ว ตราม้า<br>จำนวน 12 กล่อง                | 192.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 16.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 16.00 บาท  |                                    | 2150019908 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | คลิปดำ No.113 ขนาด 15 มม. ตราม้า<br>จำนวน 12 กล่อง                  | 192.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 16.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 16.00 บาท  |                                    | 2150019908 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | เทปผ้า ขนาดกว้าง 3 นิ้ว ตรา Lion<br>จำนวน 2 ม้วน                    | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 75.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 75.00 บาท  |                                    | 2150019908 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | กล่องอเนกประสงค์ ใสดินสอ ยางลบ ปากกา<br>ตรา Orca<br>จำนวน 3 อัน     | 375.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 125.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 125.00 บาท |                                    | 2150019908 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | กระดาษโน้ต ขนาด 1.5 x 5 ซม. สีเหลือง<br>ตรา Post it<br>จำนวน 4 เล่ม | 240.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150019908 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | กระดาษโน้ต ขนาด 3 x 3 นิ้ว สีเหลือง<br>ตรา Post it<br>จำนวน 5 เล่ม  | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150019908 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | ตะกร้าลวด 3 ชั้น ตรา Orca<br>จำนวน 1 ชุด                            | 255.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 255.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 255.00 บาท |                                    | 2150019908 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า128/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ปากกาเมจิก สีน้ำเงิน 12 ด้าม ตรา Pilot<br>- สีน้ำเงิน (12 ด้าม)<br>จำนวน1 โหล  | 75.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 75.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 75.00 บาท  |                                    | 2150019908 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | ซองพลาสติกผูกเชือก ขนาด A4 ตราช้าง<br>จำนวน10 ซอง                              | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 18.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 18.00 บาท  |                                    | 2150019908 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | ซองพลาสติกผูกเชือก ขนาด F4 ตราช้าง<br>จำนวน10 ซอง                              | 190.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 19.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 19.00 บาท  |                                    | 2150019908 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | เทปโฟมกา 2 หน้า ขนาด 21 มม.<br>ยาว 3 เมตร แกน 1 นิ้ว ตรา Scotch<br>จำนวน2 ม้วน | 280.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 140.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 140.00 บาท |                                    | 2150019908 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | ไม้บรรทัดอะลูมิเนียม 12 นิ้ว ตรา MESA<br>จำนวน6 อัน                            | 138.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 23.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 23.00 บาท  |                                    | 2150019908 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | เครื่องยิงบอร์ด ตราม้า<br>จำนวน1 เครื่อง                                       | 475.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 475.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 475.00 บาท |                                    | 2150019908 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | ลูดยิงบอร์ดเบอร์ T3-10 ตราม้า<br>ทั้ง 22 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 กล่อง   | 80.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150019908 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                      | 5,201.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                | 364.07               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                            | 5,565.07             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 129/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 167          | ยางตันขนาด 7.00-12<br>ตราอักษร KOMACHI ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 30 เส้น                                                                            | 86,907.30            | 5,900.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>จำกัด<br>@ 2,896.91 บาท  | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>จำกัด<br>@ 2,896.91 บาท  |                                    | 2150019909 /<br>25 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                          | 86,907.30 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                    | 6,083.51 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                | 92,990.81 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 168          | น้ำยาบำบัดไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล 10 L<br>(AD BLUE)<br>ตราอักษร AD BLUE ประเทศ Singapore<br>จำนวน 160 แกลลอน                                        | 84,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 530.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 530.00 บาท   |                                    | 2150019910 /<br>26 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                          | 84,800.00 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                    | 5,936.00 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                | 90,736.00 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 169          | เก้าอี้ประชุม<br>หุ้มหนังเทียม สีดำ ปรับสูงต่ำด้วยไฮดรอลิก มีที่เท้าแขน<br>ล้อเลื่อนในล้อหน้า 4 ล้อ ขาอลูมิเนียม<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 7 ตัว | 31,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ่<br>พพลาย<br>@ 3,900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ่<br>พพลาย<br>@ 3,900.00 บาท |                                    | 2150019912 /<br>26 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                          | 27,300.00 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                    | 1,911.00 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                | 29,211.00 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 130/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 170          | ชุดไส้กรองน้ำ 1 ชุด มี 5 ชิ้น<br>ใช้สำหรับเครื่องกรองน้ำ AQUAGUARD<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 ชุด                        | 1,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,500.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,500.00 บาท        |                                    | 2150019913 /<br>26 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                    | 1,500.00 บาท         |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                              | 105.00 บาท           |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                          | 1,605.00 บาท         |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 171          | ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาว<br>จำนวน 10 อัน                                                                                     | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท           |                                    | 2150019914 /<br>26 พ.ย. 2564                                 |
|              | ฟูกโยชยะสังกะสี<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 4 อัน                                                                 | 160.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท           |                                    | 2150019914 /<br>26 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                    | 760.00 บาท           |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                              | 53.20 บาท            |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                          | 813.20 บาท           |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 172          | กรอง SERVO FILTER P923855.1184<br>ตราอักษร KALMAR<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ CZECH REPUBLIC (CZ)<br>(1 ลูก/1 คัน)<br>จำนวน 45 ลูก | 423,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิส จำกัด<br>@ 9,400.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิส จำกัด<br>@ 9,400.00 บาท |                                    | 2150019915 /<br>26 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                    | 423,000.00 บาท       |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                              | 29,610.00 บาท        |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                          | 452,610.00 บาท       |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 131 / \*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 173          | GEAR CHANGE CONTROL<br>P/N.920476.016 ตราอักษร KALMAR<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ สวีเดน<br>(ใช้งานกับรตป.763)<br>จำนวน1 ตัว                                         | 75,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 75,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 75,000.00 บาท |                                    | 2150019916 /<br>29 พ.ย. 2564                                 |
|              | MAGNET<br>P/N.923855.1186 (ระบบบาลานซ์).<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑ์ประเทศ สวีเดน<br>(ใช้งานกับรตป.752)<br>จำนวน2 ตัว                                         | 71,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 35,500.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 35,500.00 บาท |                                    | 2150019916 /<br>29 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                      | 146,000.00           | บาท      |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                | 10,220.00            | บาท      |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                            | 156,220.00           | บาท      |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 174          | ชุดซ่อมคอลลโทรลวาล์ว<br>Hydraulic Servo Control<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑ์ประเทศ อิตาลี<br>(ใช้งานกับ รตส.4053)<br>จำนวน1 ชุด                                  | 32,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 32,500.00 บาท          | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 32,500.00 บาท          |                                    | 2150019917 /<br>29 พ.ย. 2564                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" X 2.83 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4054)<br>จำนวน1 เส้น | 3,038.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,038.00 บาท           | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,038.00 บาท           |                                    | 2150019917 /<br>29 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 132/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" X 1.30 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4070)<br>จำนวน1 เส้น | 2,028.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,028.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,028.00 บาท  |                                    | 2150019917 /<br>29 พ.ย. 2564                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" X 1.60 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4070)<br>จำนวน1 เส้น | 2,226.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,226.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,226.00 บาท  |                                    | 2150019917 /<br>29 พ.ย. 2564                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" X 3.10 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4070)<br>จำนวน1 เส้น | 3,216.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,216.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,216.00 บาท  |                                    | 2150019917 /<br>29 พ.ย. 2564                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" X 4.80 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4071)<br>จำนวน1 เส้น   | 13,820.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 13,820.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 13,820.00 บาท |                                    | 2150019917 /<br>29 พ.ย. 2564                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" X 80 ซม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4071)<br>จำนวน1 เส้น  | 1,698.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,698.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,698.00 บาท  |                                    | 2150019917 /<br>29 พ.ย. 2564                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 133/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                              |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" X 1.30 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภณัฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4074)<br>จำนวน1 เส้น |            |     | 2,028.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,028.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,028.00 บาท  |                                    | 2150019917 /<br>29 พ.ย. 2564                                 |
|              | ลูกป็นคั่นชักคันส่ง<br>ผลิตภณัฑ์ในประเทศ (ใช้งานกับ รตส.4073)<br>จำนวน4 ชุด                                                                                    |            |     | 27,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 6,800.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 6,800.00 บาท  |                                    | 2150019917 /<br>29 พ.ย. 2564                                 |
|              | คั่นชักคันส่งบังคับเลี้ยว<br>ผลิตภณัฑ์ในประเทศ (ใช้งานกับ รตส.4073)<br>จำนวน2 ชุด                                                                              |            |     | 27,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 13,500.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 13,500.00 บาท |                                    | 2150019917 /<br>29 พ.ย. 2564                                 |
|              | บุชสลักคั่นชักคันส่งบังคับเลี้ยว<br>ผลิตภณัฑ์ในประเทศ (ใช้งานกับ รตส.4073)<br><br>จำนวน4 ชุด                                                                   |            |     | 9,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,400.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,400.00 บาท  |                                    | 2150019917 /<br>29 พ.ย. 2564                                 |
|              | แหวนล้อคลูกป็น<br>คั่นชักคันส่งบังคับเลี้ยว ผลิตภณัฑ์ในประเทศ<br>(ใช้งานกับ รตส.4073)<br>จำนวน8 ชุด                                                            |            |     | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,100.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,100.00 บาท  |                                    | 2150019917 /<br>29 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                      | 133,154.00 | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                | 9,320.78   | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                            | 142,474.78 | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 134/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 175          | จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ<br>ห้องนอนลูกเรือ เรือท่าเรือ 116<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 1,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอร์แอนด์เอ็นจิเนียริง จ<br>ากัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท แอร์แอนด์เอ็นจิเนียริง จ<br>ากัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150019918 /<br>29 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                           | 1,500.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                     | 105.00 บาท           |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                 | 1,605.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 176          | ตรายางวันที่ข้อความ<br>ผสท. กปส.๓ ให้เปิดประตูตู้ก่อนนำเข้า<br>จำนวน 1 อัน                                                          | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 500.00 บาท                           | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 500.00 บาท                           |                                    | 2150019919 /<br>29 พ.ย. 2564                                 |
|              | ตรายางลงทะเบียน แผนกสารสนเทศ<br>กองปฏิบัติการสินค้า 3<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 2 อัน                    | 700.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 350.00 บาท                           | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 350.00 บาท                           |                                    | 2150019919 /<br>29 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                           | 1,200.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                     | 84.00 บาท            |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                 | 1,284.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 177          | รตส.4074 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ELECTRO VALVE<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน 1 งาน                                   | 246,800.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูนอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 246,800.00 บาท | บริษัท ชัน เจนนูนอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 246,800.00 บาท |                                    | 2150019920 /<br>30 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 135/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4072 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>คันบังคับเกียร์ VALEO<br>202-751-09-20 P/N,S6641634<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 164,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 164,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 164,000.00 บาท |                                    | 2150019920 /<br>30 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                       | 410,800.00 บาท       |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                 | 28,756.00 บาท        |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                             | 439,556.00 บาท       |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 178          | รตป.761 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>รตป.761 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTROL UNIT ECU ENGINE D794<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>จำนวน1 งาน                     | 559,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 559,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 559,000.00 บาท |                                    | 2150019921 /<br>30 พ.ย. 2564                                 |
|              | รตป.752 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTROL UNIT KDU D.791-1<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                             | 347,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 347,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 347,000.00 บาท |                                    | 2150019921 /<br>30 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                       | 906,000.00 บาท       |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                 | 63,420.00 บาท        |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                             | 969,420.00 บาท       |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 136/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 179          | รตป.753 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTROL UNIT KDU D 797-R<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                             | 405,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 405,000.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 405,000.00 บาท     |                                    | 2150019922 /<br>30 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                       | 405,000.00 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                 | 28,350.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                             | 433,350.00 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 180          | รตส.4076 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>INJECTOR P/N.22222025<br>SEALING STRIP P/N.20804638<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 397,310.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 397,310.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 397,310.00 บาท |                                    | 2150019923 /<br>30 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                       | 397,310.00 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                 | 27,811.70 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                             | 425,121.70 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 181          | จ.รตส.451 T1(07/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมทำจัดเรียงสายไฟฟ้า<br>Main Power พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                  | 600,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโต้พาร์ท<br>@ 600,000.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโต้พาร์ท<br>@ 600,000.00 บาท  |                                    | 2150019924 /<br>30 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                       | 600,000.00 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                 | 42,000.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                             | 642,000.00 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 137/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                    |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 182          | รป.1003 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ระบบไฟฟ้า, บวมยืดหด<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                               |            |     | 634,300.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 634,300.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 634,300.00 บาท     |                                    | 2150019925 /<br>30 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                            | 634,300.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                      | 44,401.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                  | 678,701.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 183          | รป.1002 จ้างเหมาซ่อมทำสลิง,<br>เท้าช้าง, กระบอกลัด-หดเท้าช้าง,<br>กระบอกลัด-หดบูม และ ไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 505,950.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 505,950.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 505,950.00 บาท |                                    | 2150019926 /<br>30 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                            | 505,950.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                      | 35,416.50  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                  | 541,366.50 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 138/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 184          | ซท.2/รหล.จ.004/2565<br>รหล.3222 (รเกิดอุบัติเหตุ)<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซ่อมหัวแก่งด้านขวาที่ชำรุด,<br>ซ่อมประตูข้างคนขับ,<br>และบานพับประตูที่ชำรุดให้เข้ารูป,<br>ซ่อมบันไดทางขึ้นหัวแก่ง และ<br>ทางเดินข้างหัวแก่งที่ชำรุด<br>พร้อมทำสีบริเวณที่ชำรุด<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 90,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 90,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 90,000.00 บาท |                                    | 2150019927 /<br>30 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90,000.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,300.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96,300.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 185          | จ.ปตส.32 T2(007/65)<br>DINSON (อุบัติเหตุ)<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>HYDRAULIC BUFFER ตำแหน่งหลังซ้าย<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                        | 90,360.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 90,360.00 บาท                 | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 90,360.00 บาท                 |                                    | 2150019928 /<br>30 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90,360.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,325.20 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96,685.20 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า139/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                    | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                         | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 186          | จ.ปตส.18 T2(008/65)<br>TRIUMPH (อุบัติเหตุ)<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน FLIPPER ARM<br>ตำแหน่งหลังซ้าย<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 31,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 31,000.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 31,000.00 บาท       |                                    | 2150019929 /<br>30 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                   | 31,000.00 บาท        |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                             | 2,170.00 บาท         |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                         | 33,170.00 บาท        |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
| 187          | ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย เสากระโจม<br>ไฟแจ้งเตือนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเรือชนขณะ<br>นำท่อมหลักผูกเรือกลางน้ำคลองเตย<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน15 ต้น                            | 375,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 25,000.00 บาท | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 25,000.00 บาท |                                    | 2150019930 /<br>30 พ.ย. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                   | 375,000.00 บาท       |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                             | 26,250.00 บาท        |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                         | 401,250.00 บาท       |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
| 188          | โต๊ะขาพับหน้าขาว<br>ขนาด กว้าง 75 ซม. x ยาว 180 ซม. x สูง 75 ซม.<br>จำนวน25 ตัว                                                                                                             | 35,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ่<br>พพลาย<br>@ 1,200.00 บาท         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ่<br>พพลาย<br>@ 1,200.00 บาท         |                                    | 2150019931 /<br>30 พ.ย. 2564                                 |
|              | เก้าอี้จัดเลี้ยงหัวโค้งเหล็กเหลียม<br>นุ้ม PVC มีที่คาดขา<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน75 ตัว                                                                                      | 45,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ่<br>พพลาย<br>@ 550.00 บาท           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ่<br>พพลาย<br>@ 550.00 บาท           |                                    | 2150019931 /<br>30 พ.ย. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 140/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง   |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า           | 71,250.00 | บาท |                      |          |               |                               |                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม     | 4,987.50  | บาท |                      |          |               |                               |                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 76,237.50 | บาท |                      |          |               |                               |                          |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 141 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 189          | สายเชื่อมไฟฟ้าขนาด 50 sq mm<br>- สีส้ม ยาว 80 เมตร<br>- ฉนวนหุ้มด้วย PVC หน้า 2 ชั้น<br>ทนน้ำมัน ทนแดด-ทนฝน ทนสารเคมี<br>- ขนาดเส้นทองแดง 0.12 mm จำนวน 1,300 เส้น<br>- ใช้งานอุตสาหกรรมหนัก<br>ตราอักษร โคเวท ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 40 เมตร | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 150.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150019901 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | สายลมแก๊สชนิดคู่<br>- เป็นสายลมผิวเรียบแบบคู่ (สีน้ำเงิน-แดง)<br>รูใน ขนาด 1/4 นิ้ว<br>- เป็นสายทนแรงดัน 2 ชั้น<br>ทนแรงดัน WP ไม่น้อยกว่า 18 BAR<br>ทนแรงดัน BP ไม่น้อยกว่า 55 BAR<br>ตราอักษร โคเวท ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 16 เมตร          | 1,520.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 95.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 95.00 บาท  |                                    | 2150019901 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | ข้อต่อลมสวมเร็วแบบทางปลา<br>ขนาด 1/2 นิ้ว (40 PH)<br>- ปลายเป็นหนึ่งสวมสายยางมีก้านสวม ต่อกอปเปอร์ล<br>ม<br>ตราอักษร โคเวท ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 3 ตัว                                                                                       | 2,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 700.00 บาท |                                    | 2150019901 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 142/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ล้อยพื้ยรีเทนขนาด 5 นิ้ว แบบหมุน<br>รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 110 กิโลกรัม<br>แกนล้อยมีลูกปืน 2 ตลับ<br>หน้ากว้างล้อยขนาด 37 มม.<br>ตราอักษร LEON ผลิตภณทัในประเทศไทย<br>จำนวน4 อัน                     | 2,080.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนุอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 520.00 บาท | บริษัท ชัน เจนนุอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 520.00 บาท |                                    | 2150019901 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | ล้อยรุตเข็นยางตันชนิดกระทะเหล็กขนาด 10"<br>รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 110 กิโลกรัม<br>แกนล้อยมีลูกปืน 2 ตลับ หน้ากว้างล้อยขนาด 37 มม.<br>ตราอักษร LEON ผลิตภณทัในประเทศไทย<br>จำนวน4 อัน                 | 2,240.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนุอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 560.00 บาท | บริษัท ชัน เจนนุอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 560.00 บาท |                                    | 2150019901 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | ล้อยรุตเข็นยางตันชนิดกระทะเหล็กขนาด 10"<br>หน้ายาว 2 นิ้ว<br>- กระทะเหล็กแบบประกบพร้อมน็อตยึด 4 ชุด<br>- ลูกปืนแกนเพลลา ขนาด 7/8 นิ้ว (2 ตลับ/ล้อย)<br>ตราอักษร LEON ผลิตภณทัในประเทศไทย<br>จำนวน2 ชุด | 1,680.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนุอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 840.00 บาท | บริษัท ชัน เจนนุอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 840.00 บาท |                                    | 2150019901 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | ล้อยรุตเข็นยางตันขนาด 8 นิ้ว พร้อมลูกปืน<br>- ( 1 ชุด/2 ล้อย)<br>- ยางตันติดแม็กขนาด 8 นิ้ว หน้ายาง 1. 1/4 นิ้ว<br>- ลูกปืนแกนเพลลาขนาด 19 มม.<br>ตราอักษร LEON ผลิตภณทัในประเทศไทย<br>จำนวน2 ชุด      | 1,680.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนุอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 840.00 บาท | บริษัท ชัน เจนนุอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 840.00 บาท |                                    | 2150019901 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 143 / \*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | <p>ลวดสลิงขนาด 1 นิ้ว x Ung. 6 x 36 IWRC<br/>ใส่เหล็กยึดปลอกหัวท้าย<br/>- หัวโต 50 ซม. ยาว 2.5 เมตร<br/>- ใช้งานสำหรับยกกระเบาะเบตเตอร์รอกไฟฟ้า<br/>ตราอักษร LEON ผลิตภณัฑ์ในประเทศไทย</p> <p>จำนวน 2 เส้น</p> | 5,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,900.00 บาท      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,900.00 บาท      |                                    | 2150019901 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                      | 23,100.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                | 1,617.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                            | 24,717.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 190          | <p>CHAIN-LIFT CLASS BL800,<br/>LENGTH FOR 78 PITCHES<br/>BREAKING STRENGTH 126.7 KN (APPROX.)<br/>ใช้งานกับ รย.3668<br/>จำนวน 2 เส้น</p>                                                                       | 27,720.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,860.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,860.00 บาท |                                    | 2150019932 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | <p>CHAIN-LIFT CLASS BL800,<br/>LENGTH FOR 78 PITCHES<br/>BREAKING STRENGTH 126.7 KN (APPROX.)<br/>ใช้งานกับ รย.3673<br/>จำนวน 2 เส้น</p>                                                                       | 27,720.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,860.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,860.00 บาท |                                    | 2150019932 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | <p>111E30 REPAIR KIT, TILT<br/>ใช้งานกับ รย.3741<br/>จำนวน 2 ชุด</p>                                                                                                                                           | 15,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,800.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,800.00 บาท  |                                    | 2150019932 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 144/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | CHAIN-LIFT CLASS BL6,<br>LENGTH FOR 68 PITCHES<br>BREAKING STRENGTH 73.4 KN (APPROX.)<br>ใช้งานกับ รย.2113, 2116, 2117<br>จำนวน6 เส้น    | 57,120.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,520.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,520.00 บาท  |                                    | 2150019932 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | 63HK-18100 LOAD R/BRG ASSY<br>ใช้งานกับ รย.2127<br>จำนวน4 ตลับ                                                                           | 14,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,500.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,500.00 บาท  |                                    | 2150019932 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | 61F7-28100 SIDE ROLLER ASSY<br>ใช้งานกับ รย.2127<br>จำนวน2 ตลับ                                                                          | 7,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,850.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,850.00 บาท  |                                    | 2150019932 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | CHAIN-LIFT CLASS BL800,<br>LENGTH FOR 78 PITCHES<br>BREAKING STRENGTH 126.7 KN (APPROX.)<br>ใช้งานกับ รย.3706 และ รย.3680<br>จำนวน4 เส้น | 55,440.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,860.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,860.00 บาท |                                    | 2150019932 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                | 205,300.00           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                          | 14,371.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                      | 219,671.00           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 191          | จารถยก ขนาดกว้าง 150 mm. หน้า 60 mm.<br>ยาว 1220 mm. พร้อมทำหมายเลขรถ รย.5127<br>จำนวน1 คู่                                              | 59,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 59,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 59,500.00 บาท |                                    | 2150019933 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 145/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | งารถยก ขนาดกว้าง 120 mm. หน้า 40 mm.<br>ยาว 1220 mm. พร้อมทำหมายเลขรถ รย.2119<br>ใช้งานกับ รย.2119<br>จำนวน1 คู่                                                   | 22,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 22,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 22,500.00 บาท |                                    | 2150019933 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | งารถยก ขนาดกว้าง 120 mm. หน้า 45 mm.<br>ยาว 1220 mm. พร้อมทำหมายเลขรถ รย.3721, 3756,<br>3710, 3740, 3741<br>ใช้งานกับ รย.3721, 3756, 3710, 3740,3741<br>จำนวน5 คู่ | 162,500.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 32,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 32,500.00 บาท |                                    | 2150019933 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | 126E57 PIN<br>ใช้งานกับ รย.3741<br>จำนวน2 ตัว                                                                                                                      | 2,560.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,280.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,280.00 บาท  |                                    | 2150019933 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | 326E51 BEARING<br>ใช้งานกับ รย.3741<br>จำนวน4 ตลับ                                                                                                                 | 2,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 650.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 650.00 บาท    |                                    | 2150019933 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | YK0037 SEAL<br>ใช้งานกับ รย.3741<br>จำนวน8 อัน                                                                                                                     | 2,640.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 330.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 330.00 บาท    |                                    | 2150019933 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | 126E94 PIN<br>ใช้งานกับ รย.3741<br>จำนวน2 ตัว                                                                                                                      | 3,340.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,670.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,670.00 บาท  |                                    | 2150019933 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | 126E58 SWIVEL JOINT<br>ใช้งานกับ รย.3741<br>จำนวน2 ตัว                                                                                                             | 5,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,950.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,950.00 บาท  |                                    | 2150019933 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 146/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 124E08 REPAIR KIT<br>ใช้งานกับ รย.3741<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                                                                                                                                            | 13,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,500.00 บาท |                                    | 2150019933 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | 124E01 CYLINDER ROD<br>ใช้งานกับ รย.3741<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                                                                                                                                          | 37,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 37,700.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 37,700.00 บาท |                                    | 2150019933 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | งารถยก ขนาดกว้าง 120 mm. หน้า 45 mm.<br>ยาว 1220 mm. พร้อมทำหมายเลข รย.3742<br>ตราอักษร CUKUROVA ประเทศ TURKEY<br>รายการที่ 1-3 ตราอักษร CASCADE ประเทศ U.S.A.<br>รายการที่ 4-8 ตราอักษร SPITZE ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 9-10 ตราอักษร CUKUROVA ประเทศ<br>TURKEY<br>จำนวน1 คู่ | 32,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 32,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 32,500.00 บาท |                                    | 2150019933 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                       | 345,240.00           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24,166.80            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                             | 369,406.80           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 192          | สายสูบลับ-ส่งน้ำ ยาว 30 ม.,<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้วพร้อมชุดข้อต่อ<br>ทองเหลือง ชนิดเขี้ยวขัด STROZE<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว 2 ด้าน<br>จำนวน4 เส้น                                                                                                             | 49,080.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,270.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,270.00 บาท |                                    | 2150019934 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 147/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายสูบลับ-ส่งน้ำ ยาว 20 ม.<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้วพร้อมชุดข้อต่อ<br>ทองเหลือง ชนิดเขี้ยวขัด STROZE<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว 2 ด้าน<br>จำนวน 2 เส้น | 18,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,100.00 บาท |                                    | 2150019934 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | สายสูบลับ-ส่งน้ำ ยาว 15 ม.<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้วพร้อมชุดข้อต่อ<br>ทองเหลือง ชนิดเขี้ยวขัด STROZE<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว 2 ด้าน<br>จำนวน 2 เส้น | 15,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,500.00 บาท |                                    | 2150019934 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | เข็มขัดรัดสายสแตนเลส<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว<br>จำนวน 20 อัน                                                                                                 | 2,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 120.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 120.00 บาท   |                                    | 2150019934 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | ข้อต่อทองเหลือง ชนิดเขี้ยวขัด<br>STROZE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว<br><br>จำนวน 5 อัน                                                                            | 16,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,200.00 บาท |                                    | 2150019934 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | ข้อต่อลดขนาด จากท่อ<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว<br>เป็นท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว<br><br>จำนวน 3 อัน                                                     | 840.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 280.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 280.00 บาท   |                                    | 2150019934 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 148/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ซื้อท่อลดขนาด จากท่อ<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว<br>เป็นท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว<br><br>จำนวน 2 อัน                                         | 640.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 320.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 320.00 บาท |                                    | 2150019934 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | ซื้อขอล 90 องศา ขนาด 2.5 นิ้ว<br>จำนวน 5 ชุด                                                                                                           | 2,250.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 450.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 450.00 บาท |                                    | 2150019934 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | ท่อแป๊บยาว 30 ซม. พร้อมทำเกลียว<br>หนึ่งด้าน ขนาด 1.5 นิ้ว<br>จำนวน 3 ชุด                                                                              | 1,020.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 340.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 340.00 บาท |                                    | 2150019934 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | ท่อแป๊บยาว 30 ซม. พร้อมทำเกลียว<br>หนึ่งด้าน ขนาด 2 นิ้ว<br>รายการที่ 1-3 ตราอักษร SUPREME ประเทศ TAIWAN<br>รายการที่ 4-10 ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 2 ชุด | 1,040.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 520.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 520.00 บาท |                                    | 2150019934 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                              | 106,470.00           | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                        | 7,452.90             | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                    | 113,922.90           | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 193          | 31FH-04002 STEERING UNIT (LS)<br>ตราอักษร HYUNDAI ผลิตภัณท์ของประเทศ เกาหลีใต้<br>จำนวน 1 อัน                                                          | 45,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนุอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 45,800.00 บาท  | บริษัท ชัน เจนนุอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 45,800.00 บาท  |                                    | 2150019935 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                              | 45,800.00            | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                        | 3,206.00             | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                    | 49,006.00            | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 149/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 194          | รตส.4071 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กะทะล้อหน้า ด้านซ้ายใน-ขวาใน<br>P/N.920981.0051<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน | 639,200.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 639,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 639,200.00 บาท |                                    | 2150019936 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รตส.4067 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กะทะล้อหลัง ด้านซ้าย-ขวา<br>P/N.920981.0051<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน     | 639,200.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 639,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 639,200.00 บาท |                                    | 2150019936 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รตส.4056 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กะทะล้อหลัง ด้านซ้าย-ขวา<br>P/N.920981.0051<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน     | 639,200.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 639,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 639,200.00 บาท |                                    | 2150019936 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                          | 1,917,600.00         | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                    | 134,232.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                | 2,051,832.00         | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 195          | Flash Drive ขนาดความจุ 32 GB<br>ตรา Sandisk<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน4 อัน                                                      | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท      |                                    | 2150019937 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า150/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                  |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                          | 720.00   | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                    | 50.40    | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                | 770.40   | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 196          | สเปรียน้ำมันยูคาลิปตัส ตรา นกแก้ว<br>โบลิสโต ขนาด 300 มล.<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน5 กระป๋อง                                                                                                                        |          |     | 1,391.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท        |                                    | 2150019938 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                          | 1,250.00 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                    | 87.50    | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                | 1,337.50 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 197          | ซีเลื่อยสำหรับขับควาบน้ำมัน<br>บรรจุกระสอบละ 40 กก./กระสอบ<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน10 กระสอบ                                                                                                                       |          |     | 5,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 580.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 580.00 บาท        |                                    | 2150019939 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                          | 5,800.00 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                    | 406.00   | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                | 6,206.00 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 198          | ขท.2/ขตส.จ.005/2565<br>ขตส.3015 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบกันสะเทือนชนิดแหนบและคาน<br>แข็ง 2 เพลา, เปลี่ยนแหนบ 12 ชิ้น<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดๆ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน |          |     | 63,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ<br>นท์ จำกัด<br>@ 63,600.00 บาท | บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ<br>นท์ จำกัด<br>@ 63,600.00 บาท |                                    | 2150019940 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 151 / \*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                       |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                               | 63,600.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                         | 4,452.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                     | 68,052.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 199          | ชท.1/รย.จ.010/2565<br>รย.2501 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ECC UNIT P/N.923933.0591<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน |           |     | 77,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 77,500.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 77,500.00 บาท    |                                    | 2150019941 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                               | 77,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                         | 5,425.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                     | 82,925.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 200          | กระดาดทำปก สีงาช้าง<br>ความหนา 240 แกรม ตรา KTV<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 แพ็ค                                                                                          |           |     | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 275.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 275.00 บาท |                                    | 2150019942 /<br>1 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                               | 275.00    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                         | 19.25     | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                     | 294.25    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 201          | รตป.748 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTROL UNIT TCU D793<br>DRF-100-54S6 P/N,923315.0035<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน        |           |     | 447,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 447,000.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 447,000.00 บาท   |                                    | 2150019943 /<br>2 ธ.ค. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 152/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                          |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                  | 447,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                            | 31,290.00  | บาท |                      |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                        | 478,290.00 | บาท |                      |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
| 202          | กระเป๋าด้านสกรีนลายเต็มใบ 2 ด้าน<br>ขนาด 42*30*16 ซม.<br>จำนวน 500 ใบ                                                                      |            |     | 133,750.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวศน์วัน คอ<br>มมูนีเคชั่นส์ จำกัด<br>@ 250.00 บาท | บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวศน์วัน คอ<br>มมูนีเคชั่นส์ จำกัด<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150019944 /<br>2 ธ.ค. 2564                                  |
|              | หมวกผ้าสีขาวยกโลโก้ตำแหน่ง<br>จำนวน 500 ใบ                                                                                                 |            |     | 96,300.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวศน์วัน คอ<br>มมูนีเคชั่นส์ จำกัด<br>@ 180.00 บาท | บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวศน์วัน คอ<br>มมูนีเคชั่นส์ จำกัด<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150019944 /<br>2 ธ.ค. 2564                                  |
|              | แก้วน้ำเก็บอุณหภูมิขนาด<br>500ML สกรีนลายเต็มใบ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 500 ใบ                                               |            |     | 96,300.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวศน์วัน คอ<br>มมูนีเคชั่นส์ จำกัด<br>@ 180.00 บาท | บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวศน์วัน คอ<br>มมูนีเคชั่นส์ จำกัด<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150019944 /<br>2 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                  | 305,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                            | 21,350.00  | บาท |                      |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                        | 326,350.00 | บาท |                      |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
| 203          | เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ได้รับการ<br>รับรองจาก ออย. พร้อมคู่มือภาษาไทย<br>ยี่ห้อ Yonker รุ่น YK-80b ผลิตที่ประเทศจีน<br>จำนวน 150 กล่อง |            |     | 73,188.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวศน์วัน คอ<br>มมูนีเคชั่นส์ จำกัด<br>@ 456.00 บาท | บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวศน์วัน คอ<br>มมูนีเคชั่นส์ จำกัด<br>@ 456.00 บาท |                                    | 2150019945 /<br>2 ธ.ค. 2564                                  |
|              | ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ได้รับการ<br>รับรองจาก ออย. พร้อมคู่มือภาษาไทย<br>ยี่ห้อ LUNGENE ผลิตที่ประเทศจีน<br>จำนวน 150 กล่อง         |            |     | 23,754.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวศน์วัน คอ<br>มมูนีเคชั่นส์ จำกัด<br>@ 148.00 บาท | บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวศน์วัน คอ<br>มมูนีเคชั่นส์ จำกัด<br>@ 148.00 บาท |                                    | 2150019945 /<br>2 ธ.ค. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 153 / \*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้า 3 ชั้น<br>ได้รับการรับรองจาก อย.<br>ยี่ห้อ NEXT HEALTH ผลิตในประเทศไทย<br><br>จำนวน 150 กล่อง                                                        | 14,124.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวศน์วัน คอ<br>มมูนีเคชั่นส์ จำกัด<br>@ 88.00 บาท | บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวศน์วัน คอ<br>มมูนีเคชั่นส์ จำกัด<br>@ 88.00 บาท |                                    | 2150019945 /<br>2 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                          | 103,800.00 บาท       |          |               |                                                                     |                                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                    | 7,266.00 บาท         |          |               |                                                                     |                                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                | 111,066.00 บาท       |          |               |                                                                     |                                                                     |                                    |                                                              |
| 204          | รตป.764 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>JOYSTICK P/N.920943.0058 ,<br>CONTROL UNIT KID D795 ,<br>CONTROL UNIT KIT D790-2<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน 1 งาน                | 698,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 698,000.00 บาท                 | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 698,000.00 บาท                 |                                    | 2150019946 /<br>2 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รตป.756 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTROL UNIT KID D795 ,<br>CONTROL UNIT KIT D790-2,<br>เซนเซอร์วัดระยะ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 619,462.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 619,462.00 บาท                 | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 619,462.00 บาท                 |                                    | 2150019946 /<br>2 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                          | 1,317,462.00 บาท     |          |               |                                                                     |                                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                    | 92,222.34 บาท        |          |               |                                                                     |                                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                | 1,409,684.34 บาท     |          |               |                                                                     |                                                                     |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 154/88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 205          | รตป.746 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTROL UNIT KID D795 และ<br>CONTROL UNIT KIT D790-2<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                       | 443,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 443,000.00 บาท       | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 443,000.00 บาท       |                                    | 2150019947 /<br>2 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                    | 443,000.00 บาท       |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                              | 31,010.00 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                          | 474,010.00 บาท       |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 206          | รตส.4075 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>คานบังคับลิ้นวหลัง ,ซ่อมทำกระบอกล<br>ไฮดรอลิคเพาเวอร์บังคับลิ้นว<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 1,429,284.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br><br>@ 1,429,284.00 บาท              | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br><br>@ 1,429,284.00 บาท              |                                    | 2150019948 /<br>2 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                    | 1,429,284.00 บาท     |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                              | 100,049.88 บาท       |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                          | 1,529,333.88 บาท     |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 207          | ชท.2/รตส.จ.028/2565<br>รตส.4054 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>หม้อพักท่อไอเสีย<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                                   | 37,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 37,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 37,800.00 บาท |                                    | 2150019949 /<br>2 ธ.ค. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า155/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ซทท.2/รตส.จ.028/2565<br>รตส.4075 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ท่ออ่อน ท่อไอลีเยสแตนเลส<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 37,765.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 37,765.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 37,765.00 บาท |                                    | 2150019949 /<br>2 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                   | 75,565.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                             | 5,289.55 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                         | 80,854.55 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 208          | แผ่น CD-R แพนค์ 50 แผ่น ตรา Ridata<br>จำนวน2 แพนค์                                                                                                                          | 768.26               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท     |                                    | 2150019950 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | หมึกพิมพ์ TN-261 สีดำ<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140 CDN<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน2 ตลับ                                                            | 4,036.04             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ<br>พพลาย<br>@ 1,886.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ<br>พพลาย<br>@ 1,886.00 บาท   |                                    | 2150019950 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                   | 4,272.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                             | 299.04 บาท           |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                         | 4,571.04 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 209          | กระดาษ Post-it ขนาด 3x3 นิ้ว คละสี<br>ตรา Post it<br>จำนวน3 ห่อ                                                                                                             | 189.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ<br>พพลาย<br>@ 63.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ<br>พพลาย<br>@ 63.00 บาท      |                                    | 2150019951 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | กระดาษ Post-it ขนาด 2x2 นิ้ว คละสี<br>ตรา Post it<br>จำนวน2 แพนค์                                                                                                           | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ<br>พพลาย<br>@ 75.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ<br>พพลาย<br>@ 75.00 บาท      |                                    | 2150019951 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า156/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                         |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เทปลบคำผิด ตราเพนเทล<br>จำนวน3 แพ็ค                                       |          |     | 165.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150019951 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | เทปโอพีพี สีใส ตรายูนิเทป<br>จำนวน5 ม้วน                                  |          |     | 335.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 67.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 67.00 บาท  |                                    | 2150019951 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | ยางลบดินสอ ตราสเต็ทเลอร์<br>จำนวน8 ก้อน                                   |          |     | 40.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 5.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 5.00 บาท   |                                    | 2150019951 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว คละสี<br>ตราเพนเทล<br>จำนวน1 แพ็ค                   |          |     | 179.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 179.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 179.00 บาท |                                    | 2150019951 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | ไม้บรรทัดอลูมิเนียม 12 นิ้ว ตรา MESA<br>จำนวน4 อัน                        |          |     | 116.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 23.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 23.00 บาท  |                                    | 2150019951 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | แฟ้มซองพลาสติกใส A4 ตรา Orca<br>ทั้ง 8 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน3 แพ็ค |          |     | 189.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150019951 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                 | 1,330.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                           | 93.10    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                       | 1,423.10 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 157/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 210          | รตส.4048 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบเบรกไฮดรอลิคล้อหน้า (ซ้าย-ขวา)<br>, ACCUMULATOR<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน             | 1,938,580.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,938,580.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,938,580.00 บาท |                                    | 2150019952 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รตส.4066 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>BLOCK (กระปุกพวงมาลัย)<br>P/N.D6843308<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 267,800.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 267,800.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 267,800.00 บาท   |                                    | 2150019952 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                          | 2,206,380.00         | บาท      |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                    | 154,446.60           | บาท      |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                | 2,360,826.60         | บาท      |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
| 211          | ตราขาย<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 อัน                                                                                   | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท              | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท              |                                    | 2150019953 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                          | 150.00               | บาท      |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                    | 10.50                | บาท      |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                | 160.50               | บาท      |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
| 212          | ตราขายตามตัวอย่างแบบที่ 1<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน2 อัน                                                                | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท              | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท              |                                    | 2150019954 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |

วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 158/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                |        |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                        | 500.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                  | 35.00  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                              | 535.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 213          | เปลี่ยน กรองอากาศ<br>จำนวน1 ชิ้น                                                                 |        |     | 220.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 220.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 220.00 บาท |                                    | 2150019955 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | เปลี่ยน ถายน้ำมันเครื่อง<br>และน้ำมันเฟืองท้าย<br>จำนวน1 ชุด                                     |        |     | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 400.00 บาท |                                    | 2150019955 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | เปลี่ยน พลาสติกกันท้อไอเสีย<br>จำนวน1 อัน                                                        |        |     | 140.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 140.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 140.00 บาท |                                    | 2150019955 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | เปลี่ยน หลอดไฟหน้า<br>จำนวน1 หลอด                                                                |        |     | 40.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150019955 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | เปลี่ยน แบตเตอรี่<br>จำนวน1 ชิ้น                                                                 |        |     | 950.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 950.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 950.00 บาท |                                    | 2150019955 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | เปลี่ยน ชุดผ้าเบรคหน้า - หลัง<br>จำนวน1 ชุด                                                      |        |     | 550.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 550.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 550.00 บาท |                                    | 2150019955 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | ค่าแรงซ่อมทำ<br>ของทะเบียยนรถ 3ขค-3231<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน |        |     | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 500.00 บาท |                                    | 2150019955 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า159/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                          |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                  | 2,800.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                            | 196.00   | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                        | 2,996.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 214          | เปลี่ยน ถ่านน้ำมันเครื่องและน้ำมันเฟือง<br>ท้าย<br>จำนวน1 ชุด                                                              |          |     | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 400.00 บาท            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 400.00 บาท            |                                    | 2150019956 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | เปลี่ยน ยางใน<br>จำนวน2 เส้น                                                                                               |          |     | 270.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 135.00 บาท            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 135.00 บาท            |                                    | 2150019956 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | เปลี่ยน ยางหน้า - หลัง<br>จำนวน2 เส้น                                                                                      |          |     | 1,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 800.00 บาท            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 800.00 บาท            |                                    | 2150019956 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | ค่าแรงซ่อม ของทะเบียนรถ 2กฉ-7915<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                 |          |     | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 500.00 บาท            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 500.00 บาท            |                                    | 2150019956 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                  | 2,770.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                            | 193.90   | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                        | 2,963.90 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 215          | กรองอากาศชั้นนอกและชั้นใน X770693<br>ตราอักษร Donaldson<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ Czech Republic<br>(1อัน/1 คัน)<br>จำนวน9 อัน |          |     | 85,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิส จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิส จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท |                                    | 2150019957 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 160 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                            |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                    | 85,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                              | 5,985.00  | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                          | 91,485.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 216          | กระดาษความร้อน ขนาด 60X80 มม.<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON TMT81<br>ผลิตในประเทศ<br><br>จำนวน 100 ม้วน     |           |     | 7,490.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท           |                                    | 2150019958 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                    | 7,000.00  | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                              | 490.00    | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                          | 7,490.00  | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 217          | กรองไฮดรอลิก P.55-0388<br>ตราอักษร DONALDSON ผลิตภัณท์ของประเทศ อเมริ<br>กา<br>(1 ลูก/1 คัน)<br>จำนวน 65 ลูก |           |     | 84,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอร์วิส จำกัด<br>@ 1,300.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอร์วิส จำกัด<br>@ 1,300.00 บาท |                                    | 2150019959 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                    | 84,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                              | 5,915.00  | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                          | 90,415.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 218          | เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องปั้มน้ำ<br>จำนวน 2 ตัว                                                                 |           |     | 5,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,900.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,900.00 บาท          |                                    | 2150019960 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 161/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ใบพัดน้ำทะเล<br>รายการที่ 1 ตราอักษร 3N ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 2 ตราอักษร JABSCO ประเทศ U.S.A.<br>จำนวน 2 ตัว                                                                                   | 5,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,600.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,600.00 บาท  |                                    | 2150019960 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                          | 11,000.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                    | 770.00 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                | 11,770.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 219          | ถังควบคุมแรงดัน 100 ลิตร MODEL:US100-362<br>-ขนาดความจุ 100 ลิตร<br>-ขนาดข้อต่อ 1 นิ้ว<br>-แรงดันสูงสุด 10 Bar (150 Pis)<br>จำนวน 1 ถัง                                                            | 18,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 18,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 18,000.00 บาท |                                    | 2150019961 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | สปอร์ตไลท์ 300W.220V. ชนิด LED<br>จำนวน 2 ชุด                                                                                                                                                      | 9,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,900.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,900.00 บาท  |                                    | 2150019961 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | แบตเตอรี่ฟลายวาล์ว ขนาด 4 นิ้ว<br>จำนวน 3 อัน                                                                                                                                                      | 10,530.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,510.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,510.00 บาท  |                                    | 2150019961 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | ฝามัอน้ำ<br>รายการที่ 1 ตราอักษร VAREM ประเทศ ITALY<br>รายการที่ 2 ตราอักษร NAVIGATE ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 3 ตราอักษร P.P ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 4 ตราอักษร GEN ประเทศ JAPAN<br>จำนวน 1 อัน | 380.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 380.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 380.00 บาท    |                                    | 2150019961 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 162 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                          |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                  | 38,710.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                            | 2,709.70  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                        | 41,419.70 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 220          | ฝาปิดถังน้ำยา ADBLUE<br>ใช้งานกับ รหัส.3335<br>จำนวน 1 อัน                                                                                 |           |     | 4,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท |                                    | 2150019962 /<br>8 ธ.ค. 2564                                  |
|              | ฝาปิดถังน้ำยา ADBLUE<br>ใช้งานกับ รหัส.3337<br>จำนวน 1 อัน                                                                                 |           |     | 4,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท |                                    | 2150019962 /<br>8 ธ.ค. 2564                                  |
|              | ฝาปิดถังน้ำยา ADBLUE<br>ใช้งานกับ รหัส.3339<br><br>จำนวน 1 อัน                                                                             |           |     | 4,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท |                                    | 2150019962 /<br>8 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                  | 13,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                            | 945.00    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                        | 14,445.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 221          | จ.ขตส.45-002 T2 (07/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน |           |     | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,700.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,700.00 บาท     |                                    | 2150019963 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า163/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.ชตส.45-038 T2 (07/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                         | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150019963 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | จ.ชตส.45-050 T2 (07/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                         | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150019963 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | จ.ชตส.45-066 T2 (07/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150019963 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                         | 6,800.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                   | 476.00               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                               | 7,276.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 222          | ดรัมตราอักษร OKI รุ่น ES5162 MFP<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162 MFP<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน1 กล่อง                                                                    | 4,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br><br>@ 4,400.00 บาท          | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br><br>@ 4,400.00 บาท          |                                    | 2150019964 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 164/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                         |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                 | 4,400.00  | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                           | 308.00    | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                       | 4,708.00  | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 223          | ตลับผ้าห่มกดอทฯ ตราอักษร EPSON S015586<br>สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ดอททฯ EPSON LQ-2090<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 10 ตลับ |           |     | 8,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 785.00 บาท   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 785.00 บาท   |                                    | 2150019965 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | ชุด DRUM ตราอักษร OKI รุ่น ES5162<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์รุ่น ES5162 MFP<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 2 ตลับ                |           |     | 9,380.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท |                                    | 2150019965 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                 | 16,650.00 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                           | 1,165.50  | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                       | 17,815.50 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 224          | หมึกตราอักษร OKI รุ่น ES5162 MEP<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162 MFP<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 3 กล่อง           |           |     | 23,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 7,500.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 7,500.00 บาท |                                    | 2150019966 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                 | 22,500.00 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                           | 1,575.00  | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                       | 24,075.00 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า165/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 225          | จ.รคส.449 T2 (10/65) GCPM อุบัติเหตุ<br>จ้างเหมาซ่อมทิว กันชนล้อชุดนอก,<br>ฐานสำหรับติดตั้งชุดล้อตัวไชนิค<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 5,350.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 5,350.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 5,350.00 บาท    |                                    | 2150019967 /<br>3 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                         | 5,350.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                   | 374.50 บาท           |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                               | 5,724.50 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 226          | เก้าอี้พนักงาน ระดับ 1-11<br>จำนวน11 ตัว                                                                                                                                                          | 46,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเร<br>ชั่น จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเร<br>ชั่น จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150019968 /<br>7 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                         | 46,200.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                   | 3,234.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                               | 49,434.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 227          | ซ่อมเสื่อดับเพลิง<br>- เปลี่ยนข้อมื่อสีดำ<br>- เปลี่ยนตีนตุ๊กแก<br>- เปลี่ยนชิป<br>- ใช้ด้ายเย็บกันไฟ<br>- ติดกระดุมที่ชำรุด<br>จำนวน5 ตัว                                                        | 31,250.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 6,250.00 บาท               | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 6,250.00 บาท               |                                    | 2150019969 /<br>7 ธ.ค. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 166/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ซ่อมทางเกดดับเพลิง<br>- ซ่อมขั้วใน<br>- เปลี่ยนซีป<br>- ซ่อมรองเข้า<br>- ซ่อมปลายขา<br>- แบทสะท้อนแสง กันไฟ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 5 ตัว                                                       | 21,750.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิช ทิพย์<br>@ 4,350.00 บาท                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิช ทิพย์<br>@ 4,350.00 บาท                 |                                    | 2150019969 /<br>7 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                    | 53,000.00 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                              | 3,710.00 บาท         |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                          | 56,710.00 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 228          | ชท.2/ชตส.จ.007/2565<br>ชตส.4004 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบกันสะเทือนชนิดแหนบและคาน<br>แข็ง 2 เพลา, เปลี่ยนแหนบ 12 ชิ้น<br>ซ้าย-ขวา พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 63,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ<br>ทนท์ จำกัด<br>@ 63,600.00 บาท | บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ<br>ทนท์ จำกัด<br>@ 63,600.00 บาท |                                    | 2150019970 /<br>7 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                    | 63,600.00 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                              | 4,452.00 บาท         |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                          | 68,052.00 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 229          | ANGLE SENSOR P/N.A405607.0100<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑ์ของประเทศ สวีเดน<br>(ใช้งานกับรถป.753)<br>จำนวน 1 ตัว                                                                                                              | 89,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนูอื่น พาร์ท จำกัด<br>@ 89,000.00 บาท            | บริษัท ชัน เจนูอื่น พาร์ท จำกัด<br>@ 89,000.00 บาท            |                                    | 2150019971 /<br>9 ธ.ค. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 167/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | GEAR CHANGE CONTROL P/N.920476.016<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑ์ของประเทศ สวีเดน<br>(ใช้งานกับรตป.747)<br>จำนวน1 ตัว                                                       | 75,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 75,000.00 บาท         | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 75,000.00 บาท         |                                    | 2150019971 /<br>9 ธ.ค. 2564                                  |
|              | MAGNET P/N.923855.1186 (ระบบบาลานซ์)<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑ์ของประเทศ สวีเดน<br>(ใช้งานกับรตป.746)<br>จำนวน2 ตัว                                                     | 71,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 35,500.00 บาท         | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 35,500.00 บาท         |                                    | 2150019971 /<br>9 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                 | 235,000.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                           | 16,450.00            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                       | 251,450.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 230          | กรองน้ำมันเครื่อง P/N ST10719<br>ตราอักษร STAL ประเทศ CHINA<br>จำนวน80 ลูก                                                                                                | 211,200.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,640.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,640.00 บาท      |                                    | 2150019972 /<br>9 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                 | 211,200.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                           | 14,784.00            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                       | 225,984.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 231          | จ.รหล.3118 T2 (04/65) OTTAWA<br>จ้างเหมาซ่อมทำเกียร์<br>TRANSMISSION รุ่น 3000RDS<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 420,776.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 420,776.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 420,776.00 บาท |                                    | 2150019973 /<br>9 ธ.ค. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 168/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                     |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                             | 420,776.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                       | 29,454.32  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                   | 450,230.32 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 232          | จ.ชตส.45-010 T2 (05/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบเบรก 4 ล้อ,<br>KING PIN PLATE, แกนล้อตลิ่ง,<br>ซ่อมเชื่อมรอยร้าว, เหล็กตัวชักรันคาน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน                |            |     | 210,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 210,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 210,660.00 บาท |                                    | 2150019974 /<br>9 ธ.ค. 2564                                  |
|              | จ.ชตส.45-026 T2 (05/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบเบรก 4 ล้อ,<br>KING PIN PLATE, แกนล้อตลิ่ง,<br>คานรับตลิ่งค้ำ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน |            |     | 229,300.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 229,300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 229,300.00 บาท |                                    | 2150019974 /<br>9 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                             | 439,960.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                       | 30,797.20  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                   | 470,757.20 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 233          | จ.รทล.3195 T1(02/65) TERBERG<br>จ้างเหมาซ่อมทำ OVERHAUL<br>เครื่องยนต์ CUMMINS รุ่น QSB6.7<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                   |            |     | 895,074.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 895,074.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 895,074.00 บาท |                                    | 2150019975 /<br>9 ธ.ค. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า169/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                      |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                              | 895,074.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                        | 62,655.18  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                    | 957,729.18 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 234          | ไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า<br>PERKIN P/N2654407<br><br>จำนวน12 ลูก                                                                                                                                                       |            |     | 8,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 700.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 700.00 บาท    |                                    | 2150019976 /<br>9 ธ.ค. 2564                                  |
|              | ไส้กรองเทอร์โบ เครื่องจักรใหญ่<br>จำนวน1 ม้วน                                                                                                                                                                                          |            |     | 17,550.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 17,550.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 17,550.00 บาท |                                    | 2150019976 /<br>9 ธ.ค. 2564                                  |
|              | หลอดไฟ ขนาด 24V.1W.แบบเซียว<br>จำนวน12 หลอด                                                                                                                                                                                            |            |     | 420.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 35.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 35.00 บาท     |                                    | 2150019976 /<br>9 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รีเลย์ ตู้ควบคุมเครื่องจักรใหญ่<br>TYPE MYA-LB2 24 VDC<br>รายการที่ 1 ตราอักษร PERKINS ประเทศ ENGLAND<br>รายการที่ 2 ตราอักษร C.P.W. ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 3 ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 4 ตราอักษร OMRON ประเทศ JAPAN<br>จำนวน2 ตัว |            |     | 4,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,100.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,100.00 บาท  |                                    | 2150019976 /<br>9 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                              | 30,570.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                        | 2,139.90   | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                    | 32,709.90  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 170 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 235          | บู๊ตเตอร์ปั๊ม ขนาด 24V DC<br>พร้อมอะแดปเตอร์<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,000.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด<br>@ 3,000.00 บาท                   | บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด<br>@ 3,000.00 บาท                   |                                    | 2150019977 /<br>9 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,000.00 บาท         |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 210.00 บาท           |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,210.00 บาท         |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 236          | กระดาดต่อเนื่องเคมีสีเขียว<br>ขนาด 9x11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ข้าง ไม่มีพิมพ์<br>ใช้กระดาดเคมีสีเขียว/เขียว/เขียว<br>บรรจุ 500 ชุด/กล่อง<br>จำนวน 5 กล่อง                                                                                                                                                                                                           | 4,015.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร<br>ะดาดบางปะอิน จำกัด<br>@ 750.00 บาท | บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร<br>ะดาดบางปะอิน จำกัด<br>@ 750.00 บาท |                                    | 2150019978 /<br>9 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,750.00 บาท         |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 262.50 บาท           |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,012.50 บาท         |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 237          | ควาร์ฟไฟ คุล-อิท(RPI KOOL-IT)<br>ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ : ควาร์ฟไฟ (RPI)<br>ชื่อผลิตภัณฑ์ : คุลอิท (KOOL-IT)<br>รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : นำยาหล่อเย็นหม้อน้ำช่วยระบาย<br>ความร้อน ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน ผสมสารรักษา<br>คุณสมบัติการหล่อลื่นและการป้องกันสนิม (ขนาดบรรจุ<br>1 ลิตร)<br>ประเทศที่ผลิต : ประเทศไทย<br>ผู้จัดจำหน่าย : CLEAN PROJECT CO.,LTD.<br>จำนวน 60 ขวด | 33,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท คลีน โปรเจค จำกัด<br>@ 550.00 บาท                        | บริษัท คลีน โปรเจค จำกัด<br>@ 550.00 บาท                        |                                    | 2150019979 /<br>9 ธ.ค. 2564                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 171/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                              |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                    | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                         | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                      | 33,000.00  | บาท |                      |            |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                | 2,310.00   | บาท |                      |            |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                            | 35,310.00  | บาท |                      |            |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
| 238          | COIL P/N U6841851 24V.<br>ระบบ BOOM ระบบยืดหด<br>ดราอ์กเซอร์ PARKER ผลิตภัณฑ์ของประเทศ USA<br>(10 ตัว / 1 คัน)<br>จำนวน 30 ตัว |            |     | 396,000.00           | 264,000.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิธ จำกัด<br>@ 13,200.00 บาท  | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิธ จำกัด<br>@ 13,200.00 บาท  |                                    | 2150019980 /<br>9 ธ.ค. 2564                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                      | 396,000.00 | บาท |                      |            |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                | 27,720.00  | บาท |                      |            |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                            | 423,720.00 | บาท |                      |            |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
| 239          | กรองน้ำมันเครื่อง LF.3970<br>ดราอ์กเซอร์ FLEET GUARD ผลิตภัณฑ์ของประเทศ<br>MEXICO<br>(1 ลูก / 1 คัน)<br>จำนวน 60 ลูก           |            |     | 16,440.00            | 0.00       | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท คัมมินส์ ดีเคเอสเอช (<br>ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 274.00 บาท | บริษัท คัมมินส์ ดีเคเอสเอช (<br>ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 274.00 บาท |                                    | 2150019982 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | กรองดักน้ำ FS 19732<br>ดราอ์กเซอร์ FLEET GUARD ผลิตภัณฑ์ของประเทศ<br>MEXICO<br>(1 ลูก / 1 คัน)<br>จำนวน 100 ลูก                |            |     | 69,000.00            | 0.00       | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท คัมมินส์ ดีเคเอสเอช (<br>ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 690.00 บาท | บริษัท คัมมินส์ ดีเคเอสเอช (<br>ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 690.00 บาท |                                    | 2150019982 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 172/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FF 5421<br>ตราอักษร FLEET GUARD ผลิตภัณฑ์ของประเทศ<br>MEXICO<br>(1 ลูก / 1 คัน)<br>จำนวน 500 ลูก                             | 220,000.00           | 500.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท คัมมินส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 440.00 บาท | บริษัท คัมมินส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 440.00 บาท |                                    | 2150019982 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                         | 305,440.00 บาท       |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                   | 21,380.80 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                               | 326,820.80 บาท       |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 240          | CHAIN-LIFT CLASS BL80,<br>LENGTH FOR 73 PITCHES<br>BREAKING STRENGTH 126.7 KN (APPROX.)<br>จำนวน 2 เส้น                                           | 25,940.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,970.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,970.00 บาท       |                                    | 2150019983 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | CHAIN-LIFT CLASS BL6,<br>LENGTH FOR 68 PITCHES<br>BREAKING STRENGTH 73.4 KN (APPROX.)<br>รายการที่ 1-2 ตราอักษร SUMO ประเทศ JAPAN<br>จำนวน 6 เส้น | 57,120.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,520.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,520.00 บาท        |                                    | 2150019983 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                         | 83,060.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                   | 5,814.20 บาท         |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                               | 88,874.20 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 241          | CHAIN-LIFT CLASS BL80,<br>LENGTH FOR 73 PITCHES<br>BREAKING STRENGTH 126.7 KN (APPROX.)<br>จำนวน 2 เส้น                                           | 25,940.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,970.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,970.00 บาท       |                                    | 2150019984 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 173/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | CHAIN-LIFT CLASS BL800,<br>LENGTH FOR 84 PITCHES<br>BREAKING STRENGTH 169 KN (APPROX.)<br>จำนวน 2 เส้น                                                                                                              | 36,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 18,400.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 18,400.00 บาท     |                                    | 2150019984 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | CHAIN-LIFT CLASS BL80,<br>LENGTH FOR 73 PITCHES<br>BREAKING STRENGTH 126.7 KN (APPROX.)<br>ตราอักษร SUMO ประเทศ JAPAN<br>รายการที่ 1-2 ตราอักษร SUMO ประเทศ JAPAN<br>จำนวน 2 เส้น                                   | 25,940.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,970.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,970.00 บาท     |                                    | 2150019984 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                           | 88,680.00            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                     | 6,207.60             | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                 | 94,887.60            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 242          | ขท.2/รตป.จ.019/2565<br>รตป.761 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซ่อมเชื่อมรอยแตกร้าวด้านบนของบูม<br>ข้างซ้ายที่ชำรุดพร้อมทำสีใหม่<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 15,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 15,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 15,000.00 บาท |                                    | 2150019985 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                           | 15,000.00            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                     | 1,050.00             | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                 | 16,050.00            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 174/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 243          | ซทท.1/รย.จ.011/2565<br>รย.2131 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>เปลี่ยนชุดพลาสติกครอบโครง<br>สร้างตัวถัง, ซ่อมแผงสไลด์งา<br>พร้อมเปลี่ยนรูซรองแผงสไลด์งา<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                                    |            |     | 34,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 34,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 34,800.00 บาท |                                    | 2150019986 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34,800.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,436.00   | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37,236.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 244          | จ.ปตส.17(จ้างซ่อม)<br>T2(005/65) TRIUMPH<br>จ้างเหมาซ่อมทำรอกสลิงระบบ<br>HOIST ของชุด TROLLEY ,<br>รอกสลิงระบบ HOIST<br>ของชุด HEAD BLOCK ,<br>ซ่อม มอเตอร์ขับเคลื่อน ระบบ GANTRY<br>และซ่อมทำคอยล์เบรกรมอเตอร์<br>ด้านฝั่งน้ำ ตำแหน่งที่ 4<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 832,060.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 832,060.00 บาท             | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 832,060.00 บาท             |                                    | 2150019987 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 832,060.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58,244.20  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 890,304.20 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 175/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                 |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 245          | รย.5117 จ้างซ่อมทำระบบรางเลื่อน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                   |            |     | 131,100.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 131,100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 131,100.00 บาท |                                    | 2150019988 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รย.1507 จ้างซ่อมทำระบบ<br>CONTRQL HYDRAULIC<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                       |            |     | 116,390.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 116,390.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 116,390.00 บาท |                                    | 2150019988 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รย.2092 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจเช็ค อัลเตอร์เนเตอร์ 12 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 9,157.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,157.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,157.00 บาท   |                                    | 2150019988 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                         | 256,647.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                   | 17,965.29  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                               | 274,612.29 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 246          | น้ำกลั่นบรรจุ 20 ลิตร (พร้อมถัง)<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน12 ถัง                                                                   |            |     | 3,120.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 260.00 บาท         | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 260.00 บาท         |                                    | 2150019989 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                         | 3,120.00   | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                   | 218.40     | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                               | 3,338.40   | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 176/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 247          | เก้าอี้สำนักงาน ตรา Furadec รุ่น HAYA<br>หุ้มผ้าตาข่าย สีดำ<br>ขาเก้าอี้ผลิตจากอะลูมิเนียม 5 แฉก<br>พนักพิงหลังปรับเอนและล็อกการเอนได้<br>พนักรองศรีษะปรับเพิ่ม-ลดระดับได้<br>ที่เท้าแขนปรับระดับสูง-ต่ำได้<br>ปรับระดับที่นั่งสูง-ต่ำด้วยโซ้ค<br>ล้อเลื่อนในล้อนสีด้า<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน10 ตัว | 45,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,200.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,200.00 บาท      |                                    | 2150019990 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42,000.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,940.00 บาท         |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44,940.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 248          | รตส.4063 จ้างเหมวซ่อมทำเปลี่ยน<br>กระบอกไฮดรอลิคตั้งบูม 2 กระบอก<br>กระบอกไฮดรอลิคยี่ด-หดบูม 1 กระบอก<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                | 966,755.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 966,755.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 966,755.00 บาท |                                    | 2150019991 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รตส.4051 จ้างเหมวซ่อมทำเปลี่ยน<br>กระบอกไฮดรอลิคตั้งบูม 2 กระบอก<br>กระบอกไฮดรอลิคยี่ด-หดบูม 1 กระบอก<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                       | 966,755.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 966,755.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 966,755.00 บาท |                                    | 2150019991 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 177/88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                  |              |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                          | 1,933,510.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                    | 135,345.70   | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                | 2,068,855.70 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 249          | รทล.3221 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>TURBO CHARGER P/N.4955157<br>และ เปลี่ยนร้งผึ้งอินเตอร์คูลเลอร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน |              |     | 156,693.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 156,693.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 156,693.00 บาท |                                    | 2150019992 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                          | 156,693.00   | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                    | 10,968.51    | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                | 167,661.51   | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 250          | รตป.757 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTRQL UNIT KCU D790-1<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                          |              |     | 347,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 347,000.00 บาท        | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 347,000.00 บาท        |                                    | 2150019993 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รตป.752 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>พัดลมตู้แอร์ P/N.006-B39-22<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                      |              |     | 6,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,400.00 บาท          | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,400.00 บาท          |                                    | 2150019993 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 178/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | <p>รตป.747 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br/>พัดลมตู้แอร์ P/N.006-B39-22<br/>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br/>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน</p> <p>จำนวน1 งาน</p>                                           | 6,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,400.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,400.00 บาท   |                                    | 2150019993 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                      | 359,800.00 บาท       |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                | 25,186.00 บาท        |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                            | 384,986.00 บาท       |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 251          | <p>รตส.4067 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br/>SUPPORT FUSIBLES<br/>P/N.K-80522-86 (แผงฟิวล์) และ<br/>PRESSURE SWITCH (ไฟเบรค)<br/>พร้อมโคมไฟท้าย<br/>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ</p> <p>จำนวน1 งาน</p> | 156,700.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 156,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 156,700.00 บาท |                                    | 2150019994 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | <p>รตส.4058 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br/>เก็จน้ำมันเชื้อเพลิง PRESSURE<br/>SWITCH_K3141694<br/>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ</p> <p>จำนวน1 งาน</p>                                                  | 89,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 89,500.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 89,500.00 บาท  |                                    | 2150019994 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 179/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4057 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ 134 A และ<br>ALTERNATOR<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                | 61,249.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 61,249.00 บาท            | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 61,249.00 บาท            |                                    | 2150019994 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                               | 307,449.00 บาท       |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                         | 21,521.43 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                     | 328,970.43 บาท       |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 252          | ขตส.4007 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบกันสะเทือนชนิดแหนบและคาน<br>แข็ง 2 เฟลา , เปลี่ยนเท้าข้าง ข้าง<br>ซ้าย-ขวา พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 114,510.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 114,510.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 114,510.00 บาท |                                    | 2150019995 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                               | 114,510.00 บาท       |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                         | 8,015.70 บาท         |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                     | 122,525.70 บาท       |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 253          | รตส.4067 จ้างเหมาซ่อมดัดบังโคลน<br>ล้อหน้า ข้างซ้าย-ขวาให้เข้ารูปพร้อม<br>ปั๊ว-ขัด และทำสีใหม่<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>จำนวน1 งาน                                             | 65,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 65,000.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 65,000.00 บาท    |                                    | 2150019996 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 180/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4057 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>แผ่นเหล็กบริเวณครีโอลัดตู้สินค้า ด้านซ้าย<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน | 51,250.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 51,250.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 51,250.00 บาท |                                    | 2150019996 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รตส.4067 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขาประคองตู้สินค้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                         | 19,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 19,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 19,200.00 บาท |                                    | 2150019996 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รตส.4056 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ฟิล์มกันแดดห้อง พxr.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                      | 11,040.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 11,040.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 11,040.00 บาท |                                    | 2150019996 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รตส.4066 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ฟิล์มกันแดดห้อง พxr.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                      | 11,040.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 11,040.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 11,040.00 บาท |                                    | 2150019996 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                    | 157,530.00 บาท       |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                              | 11,027.10 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                          | 168,557.10 บาท       |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 181 / \*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 254          | จ้างเหมาซ่อมพร้อมหล่ออย่างกันกระแทก<br>สำหรับติดตั้งหลักผูกเรือกลางน้ำคลองเตย<br>หลักที่ 7,14,25,31 และหลักที่ 32<br><br>จำนวน 5 งาน | 1,065,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 213,000.00 บาท | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 213,000.00 บาท |                                    | 2150019997 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                            | 1,065,000.00 บาท     |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                      | 74,550.00 บาท        |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                  | 1,139,550.00 บาท     |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
| 255          | กรอง HIGH PRESSURE P.923976.2805<br>ตราอักษร KALMAR<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ CZECH REPUBLIC (CZ)<br>(1 ชุด/1 คัน)<br><br>จำนวน 25 ชุด   | 450,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิธ จำกัด<br>@ 18,000.00 บาท   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิธ จำกัด<br>@ 18,000.00 บาท   |                                    | 2150019998 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                            | 450,000.00 บาท       |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                      | 31,500.00 บาท        |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                  | 481,500.00 บาท       |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
| 256          | ยางตันขนาด 18x7-8 RIM SIZE 8 นิ้ว<br>(ชนิดดอกบั้ง)<br>จำนวน 20 เส้น                                                                  | 70,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยา<br>ง จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท          | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยา<br>ง จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท          |                                    | 2150019999 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ยางตันขนาด 23x9-10 RIM SIZE 10 นิ้ว<br>(ชนิดดอกบั้ง)<br>ตราอักษร KOMACHI ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย<br>จำนวน 20 เส้น                       | 126,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยา<br>ง จำกัด<br>@ 6,300.00 บาท          | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยา<br>ง จำกัด<br>@ 6,300.00 บาท          |                                    | 2150019999 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 182/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                          |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                  | 196,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                            | 13,720.00  | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                        | 209,720.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 257          | XKCZ-00041 O-RING<br>ใช้งานกับ รฟ.371<br>จำนวน2 อัน                                                                        |            |     | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท    |                                    | 2150020000 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | XKCZ-00067 SEAL OIL<br>ใช้งานกับ รฟ.371<br>จำนวน2 อัน                                                                      |            |     | 3,220.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,610.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,610.00 บาท  |                                    | 2150020000 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | XKCZ-00046 PLUG-SOCKET<br>ใช้งานกับ รฟ.371<br>รายการที่ 1-3 ตราอักษร HYUNDAI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลีใต้<br>จำนวน2 อัน |            |     | 1,480.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 740.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 740.00 บาท    |                                    | 2150020000 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | FOOT BRAKE<br>1.1 CYLINDER MASTER NL3500-00017<br>1.2 KIT. REPAIR NL7500-00436<br>ใช้งานกับ รฟ.334<br>จำนวน1 ชุด           |            |     | 54,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 54,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 54,000.00 บาท |                                    | 2150020000 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | NL.3500-00049 SHOE & LINING (L)<br>ใช้งานกับ รฟ.334<br>จำนวน2 ซิน                                                          |            |     | 17,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,950.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,950.00 บาท  |                                    | 2150020000 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | NL.3500-00051 SHOE & LINING (R)<br>ใช้งานกับ รฟ.334<br>จำนวน2 ซิน                                                          |            |     | 17,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,950.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,950.00 บาท  |                                    | 2150020000 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 183/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | CYLINDER ASS'Y WHEEL P/N.NL350002149<br>ใช้งานกับ รฟ.334<br>จำนวน 2 ชุด                                                        | 16,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,400.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,400.00 บาท  |                                    | 2150020000 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | BEARING. RADIAL ROLLIN P/N.NL190000063<br>ใช้งานกับ รฟ.334<br>จำนวน 4 ตลับ                                                     | 11,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท  |                                    | 2150020000 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | NL.640005910 SEAL OIL<br>ใช้งานกับ รฟ.334<br>จำนวน 2 ชุด                                                                       | 5,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท  |                                    | 2150020000 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | NL.640000001 SEAL OIL<br>ใช้งานกับ รฟ.334<br>จำนวน 2 ชุด                                                                       | 4,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,400.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,400.00 บาท  |                                    | 2150020000 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | NL.7500000439 KIT, SEAL<br>ใช้งานกับ รฟ.334<br>รายการที่ 4-11 ตราอักษร MITSUBISHI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ญี่ปุ่น<br>จำนวน 2 ชุด | 17,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,900.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,900.00 บาท  |                                    | 2150020000 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | 21HE-72050 POTENTIONMETER ASSY<br>ใช้งานกับ รฟ.360<br>ตราอักษร HYUNDAI ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลีใต้<br>จำนวน 1 ชุด             | 36,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 36,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 36,000.00 บาท |                                    | 2150020000 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | NL 1400-00006 ARM. CENTER<br>ใช้งานกับ รฟ.338<br>จำนวน 1 ชุด                                                                   | 32,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 32,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 32,000.00 บาท |                                    | 2150020000 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 184/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | NP 240000206 BUSHING<br>ใช้งานกับ รฟ.338<br>จำนวน 2 อัน                                                                               | 6,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 3,300.00 บาท       | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 3,300.00 บาท       |                                    | 2150020000 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | NL 430003758 KNUCKLE (L)<br>ใช้งานกับ รฟ.338<br>จำนวน 1 ชุด                                                                           | 38,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 38,000.00 บาท      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 38,000.00 บาท      |                                    | 2150020000 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | NL 610000650 SOCKET COMP<br>ใช้งานกับ รฟ.338<br>จำนวน 1 ชุด                                                                           | 16,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 16,000.00 บาท      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 16,000.00 บาท      |                                    | 2150020000 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | NP 60000043 ROD COMP. TIE (L)<br>ใช้งานกับ รฟ.338<br>จำนวน 3 ชุด                                                                      | 12,300.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,100.00 บาท       | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,100.00 บาท       |                                    | 2150020000 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | NP 60000043 ROD COMP. TIE (R)<br>ใช้งานกับ รฟ.338<br>รายการที่ 13-18 ตราอักษร MITSUBISHI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ญี่ปุ่น<br>จำนวน 2 ชุด | 8,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,100.00 บาท       | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,100.00 บาท       |                                    | 2150020000 /<br>13 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 301,000.00           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 21,070.00            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 322,070.00           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 258          | ชุด DRUM ตราอักษร OKI<br>รุ่น ES5162<br>จำนวน 2 กล้อง                                                                                 | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,400.00 บาท |                                    | 2150020001 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 185/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | Flash Drive ขนาด 32 GB<br>USB 3.0 OTG ตราอักษร Sandisk<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 อัน              | 330.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150020001 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                            | 8,980.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                      | 628.60 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                  | 9,608.60 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 259          | Flash Drive<br>ขนาดความจำ 64 GB ตรา Sandisk<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 4 อัน                                       | 1,360.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 330.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 330.00 บาท |                                    | 2150020002 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                            | 1,320.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                      | 92.40 บาท            |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                  | 1,412.40 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 260          | ตรายางพนักงาน นายณัฐพงษ์ ศรีสนทอง<br>(หนสท. กปส.๓)<br>จำนวน 1 อัน                                                    | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                       | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                       |                                    | 2150020003 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ตรายางพนักงาน นายวรวิธณ์ เขียมสุทธา<br>(ขผสท. กปส.๓)<br>จำนวน 1 อัน                                                  | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                       | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                       |                                    | 2150020003 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ตรายางพนักงาน นายพงษ์เทพ เทพทัศน์<br>(พนักงานการสินค้า ๘)<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 อัน | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                       | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                       |                                    | 2150020003 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า186/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                        |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                | 450.00   | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                          | 31.50    | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                      | 481.50   | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 261          | ตรายาง "นายพโยม แสงเวช หพร."<br>แบบหมึกในตัว<br><br>จำนวน2 อัน                                                                                           |          |     | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 450.00 บาท                                | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 450.00 บาท                                |                                    | 2150020004 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ตรายาง "นายณรงค์ เข้มมุกดา ชพร."<br>จำนวน1 อัน                                                                                                           |          |     | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                                | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                                |                                    | 2150020004 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ตรายาง "เรือเอกอภิวัดน์ เตชะวาทกุล อทท."<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 อัน                                                       |          |     | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                                | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                                |                                    | 2150020004 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                | 1,200.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                          | 84.00    | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                      | 1,284.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 262          | INDUCTIVE PROXIMITY SWITCH<br>ขนาด 24 VDC<br>ตราอักษร CONTRINEX DW-AD-623-M18<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ สวิตเซอร์แลนด์<br>(9 อัน / 1 คัน)<br><br>จำนวน20 อัน |          |     | 90,000.00            | 4,500.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอร์วิธ จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอร์วิธ จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท |                                    | 2150020005 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 187/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                 |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                         | 90,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                   | 6,300.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                               | 96,300.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 263          | ซื้อตู้ควาล์วแบ่งลมหาง<br>(7 ซีน / ชุด)<br>ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>จำนวน 30 ชุด                                                                                                      |           |     | 23,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 790.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 790.00 บาท |                                    | 2150020006 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                         | 23,700.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                   | 1,659.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                               | 25,359.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 264          | OIL FILTER P/N RE504836<br>ตราอักษร JOHN DEERE<br>จำนวน 28 ลูก                                                                                                                    |           |     | 31,640.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,130.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,130.00 บาท      |                                    | 2150020007 /<br>15 ธ.ค. 2564                                 |
|              | FUEL FILTER P/N RE522868<br>ตราอักษร JOHN DEERE<br>จำนวน 14 ลูก                                                                                                                   |           |     | 22,820.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,630.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,630.00 บาท      |                                    | 2150020007 /<br>15 ธ.ค. 2564                                 |
|              | PRIMARY FUEL FILTER P/N RE529643<br>ตราอักษร JOHN DEERE<br>รายการที่ 1 ตราอักษร JOHN DEERE ประเทศ<br>MEXICO<br>รายการที่ 2-3 ตราอักษร JOHN DEERE ประเทศ<br>U.S.A.<br>จำนวน 14 ลูก |           |     | 35,980.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,570.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,570.00 บาท      |                                    | 2150020007 /<br>15 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 188 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                        | 90,440.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                  | 6,330.80  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                              | 96,770.80 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 265          | 6097.001 THROTTLE SPRING<br>ตราอักษร TOTALSOURCE ประเทศ U.S.A.<br>จำนวน 2 ชุด                                    |           |     | 33,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 16,800.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 16,800.00 บาท    |                                    | 2150020008 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                        | 33,600.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                  | 2,352.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                              | 35,952.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 266          | SHOCK ABSORBER, FR SUSP<br>ใช้งานกับ รบ.249, รบ.263<br>จำนวน 4 ชุด                                               |           |     | 44,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 11,200.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 11,200.00 บาท    |                                    | 2150020009 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | CUSION, CAB FR MOUNTING SET<br>ใช้งานกับ รบ.263<br>รายการที่ 1-2 ตราอักษร MITSUBISHI ประเทศ JAPAN<br>จำนวน 2 ชุด |           |     | 37,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 18,800.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 18,800.00 บาท    |                                    | 2150020009 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                        | 82,400.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                  | 5,768.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                              | 88,168.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 267          | กรองอากาศ AIRFILTER<br>P/N AF25756 ผลิตภัณฑ์ของประเทศฝรั่งเศส<br>(1 ลูก/1 คัน)<br>จำนวน 25 ลูก                   |           |     | 92,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวไปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 3,680.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวไปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 3,680.00 บาท |                                    | 2150020010 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 189/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                          |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                  | 92,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                            | 6,440.00  | บาท |                      |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                        | 98,440.00 | บาท |                      |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 268          | น้ำมันไฮดรอลิค CASTROL HYPIN<br>AWS 32 ขนาดบรรจุ 200 ลิตร<br>ยี่ห้อ CASTROL ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 1 ถึง |           |     | 15,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เกรท ดิสทริบิวเตอร์ จ<br>ากัด (มหาชน)<br>@ 15,800.00 บาท | บริษัท เกรท ดิสทริบิวเตอร์ จ<br>ากัด (มหาชน)<br>@ 15,800.00 บาท |                                    | 2150020011 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                  | 15,800.00 | บาท |                      |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                            | 1,106.00  | บาท |                      |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                        | 16,906.00 | บาท |                      |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 269          | ทรายยาง<br>(นายวีระยุทธ สว่างแจ้ง)<br>อ.ฝส.<br><br>จำนวน 3 อัน                                             |           |     | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                                 | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                                 |                                    | 2150020012 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ทรายยาง<br>(นายนิรันดร์ สุขเกิด)<br>รอง อ.ฝส.<br>จำนวน 3 อัน                                               |           |     | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                                 | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                                 |                                    | 2150020012 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 190/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ตรายาง<br>เรือโท<br>(ศิริรินทร์ ชัยสินธุ์ยศ)<br>รอง ผ.ผ.ส.<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน 2 อัน   | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท                        | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท                        |                                    | 2150020012 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                   | 1,400.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                             | 98.00 บาท            |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                         | 1,498.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 270          | นามบัตร (ตามตัวอย่าง เอกสารแนบ)<br>จำนวน 100 ใบ                                                                             | 650.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                          | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                          |                                    | 2150020013 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | นามบัตร (ตามตัวอย่าง เอกสารแนบ)<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 100 ใบ                                 | 650.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                          | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                          |                                    | 2150020013 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                   | 1,300.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                             | 91.00 บาท            |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                         | 1,391.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 271          | Drum ตราอักษร Brother<br>รุ่น DR-3455 ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ Brother<br>รุ่น MFC-L5900 DW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 2 อัน | 9,140.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ๕<br>พพลาย<br>@ 4,570.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ๕<br>พพลาย<br>@ 4,570.00 บาท |                                    | 2150020014 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 191/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                      |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                              | 9,140.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                        | 639.80   | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                    | 9,779.80 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 272          | OIL FILTER P/N P550428                 |          |     | 39,000.00            | 1,300.00 | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,300.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,300.00 บาท  |                                    | 2150020015 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | จำนวน30 ลูก                            |          |     |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | FILTER ELEMENT P/N P550881             |          |     | 37,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,250.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,250.00 บาท  |                                    | 2150020015 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | จำนวน30 ลูก                            |          |     |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | WATER SEPERATOR,ELEMENT<br>P/N P550848 |          |     | 104,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,200.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,200.00 บาท  |                                    | 2150020015 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | จำนวน20 ลูก                            |          |     |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | SAFETY FILTER P/N P537877              |          |     | 61,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,100.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,100.00 บาท  |                                    | 2150020015 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | จำนวน12 ลูก                            |          |     |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | FILTER INSERT P/N P777409              |          |     | 114,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,500.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,500.00 บาท  |                                    | 2150020015 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | จำนวน12 ลูก                            |          |     |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | กรองอากาศ P/N DBA5292                  |          |     | 23,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 11,950.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 11,950.00 บาท |                                    | 2150020015 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | จำนวน2 ลูก                             |          |     |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 192/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | กรองอากาศ P/N P633483<br>รายการที่ 1-3 ตราอักษร DONALDSON ประเทศ<br>MEXICO<br>รายการที่ 4 ตราอักษร DONALDSON ประเทศ<br>INDONESIA<br>รายการที่ 5,7 ตราอักษร DONALDSON ประเทศ<br>CHINA<br>รายการที่ 6 ตราอักษร DONALDSON ประเทศ U.S.A.<br>จำนวน 2 ลูก | 13,320.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,660.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,660.00 บาท  |                                    | 2150020015 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                           | 392,920.00 บาท       |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                     | 27,504.40 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                 | 420,424.40 บาท       |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 273          | CHAIN-LIFT CLASS BL800,<br>LENGTH FOR 78 PITCHES<br>BREAKING STRENGTH 126.7 KN (APPROX.)<br>จำนวน 2 เส้น                                                                                                                                            | 27,720.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,860.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,860.00 บาท |                                    | 2150020016 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | CHAIN-LIFT CLASS BL80,<br>LENGTH FOR 73 PITCHES<br>BREAKING STRENGTH 126.7 KN (APPROX.)<br>จำนวน 2 เส้น                                                                                                                                             | 25,940.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,970.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,970.00 บาท |                                    | 2150020016 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | 91E12-00500 INSULATOR<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                                                                                                | 23,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 23,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 23,800.00 บาท |                                    | 2150020016 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 193/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | CHAIN-LIFT CLASS BL800,<br>LENGTH FOR 78 PITCHES<br>BREAKING STRENGTH 126.7 KN(APPROX.)<br>ตราอักษร SUMO ประเทศ JAPAN<br>รายการที่ 1-2 ตราอักษร SUMO ประเทศ JAPAN<br>รายการที่ 3 ตราอักษร CAT ประเทศ JAPAN<br><br>จำนวน 8 เส้น | 110,880.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,860.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,860.00 บาท  |                                    | 2150020016 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                      | 188,340.00 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                | 13,183.80 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                            | 201,523.80 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 274          | ถุงมือหนังงานเชื่อมยาว 9 นิ้ว<br>-ทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 150 องศา<br>-ป้องกันสะเก็ดไฟ<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 20 คู่                                                                                                  | 1,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 70.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150020017 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ถุงมือหนังแบบมีฉนวนกันความร้อน<br>ยาว 14 นิ้ว<br>-เป็นหนังพอกนิ้มมีฉนวน กันความร้อนได้ 200 องศา C<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 6 คู่                                                                                         | 960.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 160.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 160.00 บาท |                                    | 2150020017 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ถุงมือผ้าฝ้ายอย่างหนาสีขาว<br>หนา 7 ซีด แบบบัก<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 20 โหล                                                                                                                                           | 1,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 75.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 75.00 บาท  |                                    | 2150020017 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 194/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ถุงมือผ้าเคลือบยางธรรมชาติ<br>ยี่ห้อไมโครเทค ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน<br>จำนวน 40 คู่                                                                                                    | 1,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 40.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150020017 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ถุงมือยางกันกรด เคมีแบตเตอรี่<br>ยาว 14 นิ้ว หนา 22 มิล SIZE L<br>ยี่ห้อ ไมโครเทค ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน<br>จำนวน 6 คู่                                                                | 570.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 95.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 95.00 บาท  |                                    | 2150020017 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | แว่นครอบตาป้องกันสารเคมี<br>ป้องกันผ้าสำหรับงานพ่นสี สารเคมี<br>จำนวน 2 อัน                                                                                                        | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 250.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150020017 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | แว่นตานิรภัย<br>ป้องกันสะเก็ดและสะเก็ดหินเจียร์<br>-เลนส์ใสเคลือบสารป้องกันเกิดฝ้า<br>-มีกระบังด้านหน้า<br>-ขาแว่นปรับสั้น-ยาวได้<br>ยี่ห้อ 3 M ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน<br>จำนวน 20 อัน | 4,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 240.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 240.00 บาท |                                    | 2150020017 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | แว่นตางานเชื่อมแก๊ส เลนส์ 2 ชั้น<br>แบบเปิด-ปิดได้ ฟิลเตอร์กรองแสง<br>ป้องกันแสง UV-A, UV-B, UV-C ได้ 100%<br>-สามารถยกหน้าเลนส์ เปิด-ดู ได้<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน<br>จำนวน 5 อัน  | 1,250.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 250.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150020017 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า195/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | แวนตางานเชื่อมไฟฟ้า ระดับ 3<br>-เลนส์และกรอบแวนทำจากโพลีคาร์บอนเนต<br>-มี CUARD ด้าน บน-ข้าง<br>-มาตรฐาน ANSI Z87.1 CE EN166<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน<br>จำนวน2 อัน                                             | 700.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 350.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 350.00 บาท |                                    | 2150020017 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง N95<br>-ชนิดมีวาล์ว แบบพับ สามารถกรองอนุภาคขนาด<br>ใหญ่กว่า 0.3 ไมครอนได้มากกว่า 95%<br>มีผงคาร์บอนในวาล์ว 2 ตัว<br>-สายรัดโพลีเอสเตอร์ ยึดหยุ่นได้<br>-มาตรฐาน EN149<br>จำนวน20 อัน | 660.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 33.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 33.00 บาท  |                                    | 2150020017 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ผ้าปิดจมูกอย่างหนาสีขาว<br>มีสายคล้องหู 2 ข้าง<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน240 อัน                                                                                                                         | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 5.00 บาท   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 5.00 บาท   |                                    | 2150020017 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ตลับกรองสารเคมี แก๊ส ไอร์ระเหย<br>ทินเนอร์ (2 ซิน/ชุด)<br>-ป้องกันไอร์ระเหย สารตัวทำลายสีทินเนอร์<br>สำหรับใส่กับหน้ากากงานพ่นสี 3 M รุ่น 6001<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศเกาหลี<br>จำนวน2 ชุด                        | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 450.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 450.00 บาท |                                    | 2150020017 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า196/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ดัดแปลงป้องกันกลิ่นไอกรด<br>งานซาร์จแบตเตอรี่ป้องกันกลิ่นไอระเหยและควัน<br>จากปัดกรี ดัดแปลงกระบอกลีโคมี่ดูด<br>ซับไอระเหย ปริมาตร 55 ซีซี พร้อมแผ่นกรอง<br>ใช้กับหน้ากากป้องกันไอระเหยและควัน 3M<br>รุ่น 3311K-55<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศเกาหลี<br>จำนวน2 อัน | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 180.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150020017 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,400.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                           | 1,148.00             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                       | 17,548.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 275          | กระดานทึบชุกกล่อง<br>ตรา เลดส์ก๊อตต์<br>จำนวน24 กล่อง                                                                                                                                                                                                     | 960.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท   |                                    | 2150020018 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | น้ำยาล้างจาน<br>ตราซันไลต์ ขนาด 550 มล.<br>จำนวน16 ถัง                                                                                                                                                                                                    | 608.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท   |                                    | 2150020018 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | สเปรย์น้ำมันยูคาลิปตัส<br>ตรา นกแก้ว ขนาด 300 มล.<br>จำนวน5 กระป๋อง                                                                                                                                                                                       | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 220.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 220.00 บาท  |                                    | 2150020018 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | น้ำยาซักผ้าชนิดน้ำ<br>ขนาด 700 มล.<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน6 ถัง                                                                                                                                                                            | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท   |                                    | 2150020018 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 197/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                    |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                            | 2,750.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                      | 192.50   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                  | 2,942.50 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 276          | ถังขยะใส่ทรงเหลี่ยม<br>พร้อมฝาครอบทรงสูง ขนาด 40 ลิตร<br>ตัวถังขยะสีใส ฝาสี ขนาด 34 x 34 x 75 ซม.<br>มีฝาผลักด้านหน้าสำหรับทิ้งเศษขยะ<br>จำนวน 1 ถึง |          |     | 630.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 630.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 630.00 บาท |                                    | 2150020019 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ถุงขยะดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 20 แพ็ค                                                                            |          |     | 1,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150020019 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                            | 1,730.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                      | 121.10   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                  | 1,851.10 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 277          | ปากกาเน้นข้อความ สีเหลือง ชมพู พ้า<br>ตรา สตาบิล<br>จำนวน 30 แท่ง                                                                                    |          |     | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150020020 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | มีดคัดเตอร์ขนาดใหญ่ ตรา Orca<br>จำนวน 2 อัน                                                                                                          |          |     | 160.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150020020 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | แผ่นยางรองตัด ขนาด A3 ตรา INCA<br>จำนวน 1 แผ่น                                                                                                       |          |     | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 390.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 390.00 บาท |                                    | 2150020020 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า198/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เทปผ้าขนาดหน้ากว้าง 1 1/2 นิ้ว<br>ตรา Lion<br>จำนวน5 อัน                                                                          | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150020020 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | กาวลาเท็กซ์ ขนาด 16 ออนซ์<br>ตรา TOA<br>จำนวน2 ขวด                                                                                | 100.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  |                                    | 2150020020 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | โฟมแผ่นหนา 1 นิ้ว ขนาด 60x120 ซม.<br>จำนวน3 แผ่น                                                                                  | 255.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 73.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 73.00 บาท  |                                    | 2150020020 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | กระดานไวท์บอร์ดขอบอะลูมิเนียม<br>ขนาด 60 x 80 ซม. ตรา Qbiz<br>จำนวน1 อัน                                                          | 420.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 390.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 390.00 บาท |                                    | 2150020020 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ตู้เอกสาร ตูรา Orca พลาสติกใส<br>จำนวน 5 ชั้น ขนาด A5<br>ทั้ง 8 รายการ ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน1 ตู้                              | 755.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 755.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 755.00 บาท |                                    | 2150020020 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                         | 3,114.00             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                   | 217.98               | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                               | 3,331.98             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 278          | ซท.1/รบ.จ.006/2565<br>รบ.247 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>แผงไฟท้ายแบบ LED ขนาด 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 4,960.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,960.00 บาท      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,960.00 บาท      |                                    | 2150020021 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 199/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ซท.1/รบ.จ.007/2565<br>รบ.256 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>แผงไฟท้ายแบบ LED ขนาด 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 4,960.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 4,960.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 4,960.00 บาท |                                    | 2150020021 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ซท.1/รบ.จ.008/2565<br>รบ.257 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>แผงไฟท้ายแบบ LED ขนาด 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 4,960.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 4,960.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 4,960.00 บาท |                                    | 2150020021 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ซท.1/รบ.จ.009/2565<br>รบ.260 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>แผงไฟท้ายแบบ LED ขนาด 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 4,960.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 4,960.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 4,960.00 บาท |                                    | 2150020021 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ซท.1/รบ.จ.010/2565<br>รบ.261 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>แผงไฟท้ายแบบ LED ขนาด 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 4,960.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 4,960.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 4,960.00 บาท |                                    | 2150020021 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า200/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ซท.1/รบ.จ.011/2565<br>รบ.262 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>แผงไฟท้ายแบบ LED ขนาด 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 4,960.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 4,960.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 4,960.00 บาท |                                    | 2150020021 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ซท.1/รบ.จ.012/2565<br>รบ.263 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>แผงไฟท้ายแบบ LED ขนาด 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 4,960.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 4,960.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 4,960.00 บาท |                                    | 2150020021 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ซท.1/รบ.จ.013/2565<br>รบ.264 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>แผงไฟท้ายแบบ LED ขนาด 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 4,960.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 4,960.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 4,960.00 บาท |                                    | 2150020021 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ซท.1/รบ.จ.014/2565<br>รบ.265 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>แผงไฟท้ายแบบ LED ขนาด 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 4,960.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 4,960.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 4,960.00 บาท |                                    | 2150020021 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 201/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ซท.1/รบ.จ.015/2565<br>รบ.266 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>แผงไฟท้ายแบบ LED ขนาด 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                         | 4,960.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 4,960.00 บาท        | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 4,960.00 บาท        |                                    | 2150020021 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ซท.1/รบ.จ.016/2565<br>รบ.267 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>แผงไฟท้ายแบบ LED ขนาด 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                         | 4,960.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 4,960.00 บาท        | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 4,960.00 บาท        |                                    | 2150020021 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ซท.1/รบ.จ.017/2565<br>รบ.268 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>แผงไฟท้ายแบบ LED ขนาด 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 4,960.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 4,960.00 บาท        | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 4,960.00 บาท        |                                    | 2150020021 /<br>16 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                 | 59,520.00            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                           | 4,166.40             | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                       | 63,686.40            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 279          | กรองน้ำ WF-2126<br>ตราอักษร FLEET GUARD ประเทศ Mexico<br>(1 ลูก / 1 คัน)<br>จำนวน30 ลูก                                                                                   | 90,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 3,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 3,000.00 บาท |                                    | 2150020022 /<br>17 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 202/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                  |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                          | 90,000.00 | บาท |                      |          |               |                                             |                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                    | 6,300.00  | บาท |                      |          |               |                                             |                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                | 96,300.00 | บาท |                      |          |               |                                             |                                             |                                    |                                                              |
| 280          | เหล็กฉากขนาด 1" x 1" หน้า 4 มม.<br>ยาว 6 เมตร<br>จำนวน 1 เส้น                                                      |           |     | 578.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 578.00 บาท   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 578.00 บาท   |                                    | 2150020023 /<br>17 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ตะแกรงลวดตาข่ายชุบซิงค์ลวดหนา 2.8 มม.<br>- ขนาดช่อง ตาข่าย 1 นิ้ว<br>- ขนาดกว้าง 120 ซม ยาว 240 ซม<br>จำนวน 1 แผ่น |           |     | 3,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท |                                    | 2150020023 /<br>17 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 1" ชนิดหนา<br>- สีนํ้าเงิน ยาว 6 เมตร<br>จำนวน 1 เส้น                                       |           |     | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 1,200.00 บาท | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 1,200.00 บาท |                                    | 2150020023 /<br>17 ธ.ค. 2564                                 |
|              | เหล็กเส้นแบน ขนาด 1" หน้า 4 มม.<br>ยาว 6 เมตร<br>จำนวน 1 เส้น                                                      |           |     | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 400.00 บาท   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 400.00 บาท   |                                    | 2150020023 /<br>17 ธ.ค. 2564                                 |
|              | เหล็กกล่องแบน ขนาด 2" x 1"<br>หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร<br>จำนวน 2 เส้น                                               |           |     | 2,240.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 1,120.00 บาท | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 1,120.00 บาท |                                    | 2150020023 /<br>17 ธ.ค. 2564                                 |
|              | เหล็กกล่องแบน ขนาด 3" x 1 1/2"<br>หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร<br>จำนวน 2 เส้น                                           |           |     | 2,560.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 1,280.00 บาท | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 1,280.00 บาท |                                    | 2150020023 /<br>17 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 203/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 1 1/4" x1 1/4"<br>หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร<br><br>จำนวน1 เส้น                         | 850.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 850.00 บาท                 | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 850.00 บาท                 |                                    | 2150020023 /<br>17 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                | 11,328.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                          | 792.96 บาท           |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                      | 12,120.96 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 281          | GASKET P/N.923976.0517<br>ตราอักษร VOLVO ผลิตภัณฑ์ของประเทศสวีเดน<br>(ใช้งานกับรถป.756)<br>จำนวน1 ชิ้น   | 4,140.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,140.00 บาท  | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,140.00 บาท  |                                    | 2150020025 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | OIL SUMP P/N.923976.0514<br>ตราอักษร VOLVO ผลิตภัณฑ์ของประเทศสวีเดน<br>(ใช้งานกับรถป.756)<br>จำนวน1 ชิ้น | 90,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 90,800.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 90,800.00 บาท |                                    | 2150020025 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                | 94,940.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                          | 6,645.80 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                      | 101,585.80 บาท       |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 282          | ตรายางพนักงาน นายกฤษดา สุขการีย์<br>(ชกปส.๓)<br>จำนวน1 อัน                                               | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 180.00 บาท                           | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 180.00 บาท                           |                                    | 2150020026 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า204/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ทรายางพนักงาน นายกิตติคุณ ทวนสุวรรณ<br>(หม.สารบรรณ กปส.๓)<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 อัน                 | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150020026 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                           | 380.00 บาท           |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                     | 26.60 บาท            |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                 | 406.60 บาท           |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
| 283          | นามบัตร อฝส.<br>นายวีระยุทธ สว่างแจ้ง<br>ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า<br>ท่าเรือกรุงเทพ<br>จำนวน100 ใบ                    | 650.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท   |                                    | 2150020027 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | นามบัตร รอง อฝส.<br>เรือโท<br>ศิริรินทร์ ชัยสินอัครยศ<br>รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า<br>ท่าเรือกรุงเทพ<br>จำนวน100 ใบ | 650.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท   |                                    | 2150020027 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 205 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | นามบัตร รอง ผ.ส.<br>นายนิรันดร์ สุขเกิด<br>รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า<br>ท่าเรือกรุงเทพ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน 100 ใบ | 650.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท |                                    | 2150020027 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                              | 1,950.00 บาท         |          |               |                               |                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                        | 136.50 บาท           |          |               |                               |                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                    | 2,086.50 บาท         |          |               |                               |                               |                                    |                                                              |
| 284          | นามบัตร อ.ก.ส.1<br>นายสมาน ทราวยวิเชียร<br>ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการสินค้า 1<br>ท่าเรือกรุงเทพ<br>จำนวน 100 ใบ                                                          | 650.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท |                                    | 2150020028 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | นามบัตร ช.ก.ส.1<br>นายแมน ม่วงมา<br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองปฏิบัติการสินค้า 1<br>ท่าเรือกรุงเทพ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 100 ใบ              | 650.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท |                                    | 2150020028 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                              | 1,300.00 บาท         |          |               |                               |                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                        | 91.00 บาท            |          |               |                               |                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                    | 1,391.00 บาท         |          |               |                               |                               |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 206/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 285          | ตรายาง (นายแถมสิน ศรีบางพลีน้อย)<br>รอง อ.ทกท.<br><br>จำนวน 2 อัน                   | 321.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150020029 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ตรายาง (นายแถมสิน ศรีบางพลีน้อย)<br>รองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ<br><br>จำนวน 1 อัน | 214.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150020029 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ตรายาง ร่วม.....<br>ติดภารกิจ<br>มอบหมาย<br><br>จำนวน 1 อัน                         | 267.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150020029 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ตรายาง รับงานเข้า-ออก<br>ห้องรองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ<br><br>จำนวน 1 อัน        | 374.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 350.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 350.00 บาท |                                    | 2150020029 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                           | 1,100.00 บาท         |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                     | 77.00 บาท            |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                 | 1,177.00 บาท         |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
| 286          | ตรายาง<br>นายกฤษณะ จำปาทอง<br>ชรท.2<br>จำนวน 1 อัน                                  | 250.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150020030 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 207 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ทรายยาง<br>นายภัสกร มุขแม่นเหมือน<br>หม. รตส.<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 อัน                                                                              | 250.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท                            | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท                            |                                    | 2150020030 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                             | 500.00 บาท           |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                       | 35.00 บาท            |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                   | 535.00 บาท           |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 287          | ENCODER ของมอเตอร์ขับเคลื่อน<br>ระบบ GANTRY No.3 (ตำแหน่งหน้าขวา)<br>1024 PPR , 5-30 VDC. IP65<br>หน้าแปลนมีระยะเซ็นเตอร์ 52.42x52.42mm.<br>ตราอักษร Lika ประเทศ Italy<br>จำนวน 1 อัน | 40,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 40,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 40,000.00 บาท |                                    | 2150020032 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                             | 40,000.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                       | 2,800.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                   | 42,800.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 288          | ถุงใส่ขยะสีดำ ขนาด 24x28 นิ้ว<br>จำนวน 11 แพ็ค                                                                                                                                        | 605.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ่<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ่<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท      |                                    | 2150020033 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | น้ำยาล้างจานตรา ชันโลด์ ขนาด 3600 มล.<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 2 แกลลอน                                                                                              | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ่<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ่<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท     |                                    | 2150020033 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 208 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                         |              |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                 | 965.00       | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                           | 67.55        | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                       | 1,032.55     | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 289          | รตส.4049 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>OVERHAUL เกียร์ DANA<br>TRANSMISSION MODEL TE27<br>1 ลูก พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน 1 งาน |              |     | 2,023,923.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 2,023,923.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 2,023,923.00 บาท |                                    | 2150020034 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                 | 2,023,923.00 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                           | 141,674.61   | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                       | 2,165,597.61 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 290          | ผงซักฟอกอุตสาหกรรม<br>ตรา ไฮคลีนโปร บรรจุถังละ 25 กิโลกรัม<br>จำนวน 4 ถัง                                                                 |              |     | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 900.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 900.00 บาท        |                                    | 2150020035 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | โซดาไฟ ชนิดน้ำ<br>ขนาด 500 มล.<br>จำนวน 10 ขวด                                                                                            |              |     | 800.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท         |                                    | 2150020035 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | กระสอบป่าน<br>กว้าง 75 ซม. ยาว 105 ซม.<br>จำนวน 6 กระสอบ                                                                                  |              |     | 240.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท         |                                    | 2150020035 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | แปรงก้ามมะพร้าวแบบก้อน<br>จำนวน 6 อัน                                                                                                     |              |     | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท         |                                    | 2150020035 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า209/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สเปรย์ฉีดกันยุง<br>ขนาด 600 ซีซี ตรา ไบคอน<br>จำนวน10 กระป๋อง                 | 1,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150020035 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | กระดาษชำระชนิดม้วนใหญ่ หนา 2 ชั้น<br>ยาว 300 ม. ตรา ARO<br>จำนวน6 ม้วน        | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150020035 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | กระดาษเช็ดมือพับต่อเนื่อง ขนาด 250 แผ่น<br>หนา 2 ชั้น<br><br>จำนวน6 ม้วน      | 480.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150020035 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | น้ำยาล้างจาน ชนิดเกลลอน<br>ขนาด 3200 มล. ตรา ชันโลด์<br>จำนวน3 เกลลอน         | 540.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150020035 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | น้ำยาล้างห้องน้ำ<br>ขนาด 3600 มล. ตรา มาจิคค्लीн<br>จำนวน3 เกลลอน             | 690.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 230.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 230.00 บาท |                                    | 2150020035 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ก้อนดับกลิ่น<br>ตรา วินโป กลิ่นมะลิ<br>จำนวน12 ก้อน                           | 264.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 22.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 22.00 บาท  |                                    | 2150020035 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | เศษผ้าเย็บสี่เหลี่ยม เช็ดน้ำมัน<br>จำนวน25 กิโลกรัม                           | 825.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 33.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 33.00 บาท  |                                    | 2150020035 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | น้ำยาบำรุงรักษาเครื่องหนังและเคลือบเงา<br>ขนาด 450 มล. ตรา WAXY<br>จำนวน1 ขวด | 220.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 220.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 220.00 บาท |                                    | 2150020035 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 210/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ถุงขยะสีดำ ขนาด 36 x 45 นิ้ว<br>จำนวน 2 แพ็ค                                                                                           | 110.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท       |                                    | 2150020035 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ถุงขยะสีดำ ขนาด 28 x 36 นิ้ว<br>จำนวน 2 แพ็ค                                                                                           | 110.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท       |                                    | 2150020035 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ถุงขยะสีดำขนาด 30 x 40 นิ้ว<br>จำนวน 2 แพ็ค                                                                                            | 110.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท       |                                    | 2150020035 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ถุงขยะสีดำ ขนาด 18 x 20 นิ้ว<br>จำนวน 2 แพ็ค                                                                                           | 110.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท       |                                    | 2150020035 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ทิโกยขยะสังกะสีมีด้าม<br>จำนวน 10 อัน                                                                                                  | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท       |                                    | 2150020035 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ไม้ขนไก่<br>ทั้ง 18 รายการผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 อัน                                                                                  | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท      |                                    | 2150020035 /<br>20 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                              | 10,429.00            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                        | 730.03               | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                    | 11,159.03            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 291          | จ้างเหมาตรวจ เช็ก ซ่อมล้างใหญ่<br>เครื่องปรับอากาศ ใช้งานกับเรือท่าเรือ 115<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 12,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอร์แอนด์เอ็นจิเนียริง จ<br>ากัด<br>@ 12,500.00 บาท | บริษัท แอร์แอนด์เอ็นจิเนียริง จ<br>ากัด<br>@ 12,500.00 บาท |                                    | 2150020036 /<br>21 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 211 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                         |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                 | 12,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                           | 875.00    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                       | 13,375.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 292          | XKCF-00292 PISTON<br>จำนวน 2 ชุด                                                                                                                                          |           |     | 51,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 25,600.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 25,600.00 บาท    |                                    | 2150020037 /<br>21 ธ.ค. 2564                                 |
|              | BRAKE MASTER CYLINDER P/N.81FG40400<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                        |           |     | 24,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 24,000.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 24,000.00 บาท    |                                    | 2150020037 /<br>21 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                 | 75,200.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                           | 5,264.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                       | 80,464.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 293          | ท่ออ่อนสวอยไฮดรอลิกส์ พร้อมหน้าแปลน<br>ขนาด 1 นิ้ว ยาว 30 ซม.<br>จำนวน 4 เส้น                                                                                             |           |     | 6,720.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,680.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,680.00 บาท |                                    | 2150020038 /<br>21 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ท่ออ่อนสวอยไฮดรอลิกส์ พร้อมหน้าแปลน<br>ขนาด 1 นิ้ว ยาว 40 ซม.<br>รายการที่ 1 ตราอักษร PARKER ประเทศ U.S.A.<br>รายการที่ 2 ตราอักษร UNIFLEX ประเทศ GERMANY<br>จำนวน 1 เส้น |           |     | 1,850.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,850.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,850.00 บาท |                                    | 2150020038 /<br>21 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                 | 8,570.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                           | 599.90    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                       | 9,169.90  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 212 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 294          | งารถยก ขนาดกว้าง 120 mm. หน้า 45 mm.<br>ยาว 1220 mm. พร้อมทำหมายเลข<br>รย.3744 และ รย.3662<br>ใช้งานกับ รย.3744 และ รย.3662<br>ตราอักษร CASCADE ประเทศ U.S.A.<br>จำนวน 2 คู่ | 65,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 32,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 32,500.00 บาท |                                    | 2150020039 /<br>21 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                    | 65,000.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                              | 4,550.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                          | 69,550.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 295          | SEAT ASS'Y<br>ตราอักษร REALS ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                     | 12,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,000.00 บาท |                                    | 2150020040 /<br>21 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                    | 12,000.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                              | 840.00 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                          | 12,840.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 296          | 91812-25900 INSULATOR, CENTER L.H.<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                            | 8,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 8,200.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 8,200.00 บาท  |                                    | 2150020041 /<br>21 ธ.ค. 2564                                 |
|              | 91812-46100 INSULATOR, CENTER R.H.<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                            | 8,550.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 8,550.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 8,550.00 บาท  |                                    | 2150020041 /<br>21 ธ.ค. 2564                                 |
|              | 91812-31400 INSULATOR, L.H.<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                   | 3,450.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,450.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,450.00 บาท  |                                    | 2150020041 /<br>21 ธ.ค. 2564                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 213/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 91812-31500 INSULATOR, R.H.<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                   | 3,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,800.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,800.00 บาท      |                                    | 2150020041 /<br>21 ธ.ค. 2564                                 |
|              | SEAT ASS'Y<br>รายการที่ 1-4 ตราอักษร CAT ประเทศ JAPAN<br>รายการที่ 5 ตราอักษร REALS ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 ชุด                              | 12,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,000.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,000.00 บาท     |                                    | 2150020041 /<br>21 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                   | 36,000.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                             | 2,520.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                         | 38,520.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 297          | รตส.4073 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>LOAD SENSOR P/N.2308.962002<br>, BOARD P/N.2420,010.0016<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดๆ<br><br>จำนวน1 งาน | 311,750.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 311,750.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 311,750.00 บาท |                                    | 2150020042 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รตส.4059 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ปั้มน้ำเครื่องยนต์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดๆ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน              | 63,938.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 63,938.00 บาท  | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 63,938.00 บาท  |                                    | 2150020042 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                   | 375,688.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                             | 26,298.16 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                         | 401,986.16 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 214/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 298          | รหล.3207 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>เกียร์ TRANSMISSION รุ่น 3000 RDS<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 407,501.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 407,501.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 407,501.00 บาท |                                    | 2150020043 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                     | 407,501.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                               | 28,525.07            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                           | 436,026.07           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 299          | กระดาดทราย เบอร์ 10Q0<br>- เป็นกระดาดทรายขัดน้ำ ใช้งานขัดสีรถยนต์<br>- ขนาดกว้าง 230 มม. ยาว 280 มม.<br>(คันละ 2 แผ่น)<br>จำนวน6 แผ่น         | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 20.00 บาท                   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 20.00 บาท                   |                                    | 2150020044 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |
|              | กระดาดกาวย่น ขนาด 1 นิ้ว<br>- ขนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาว 20 หลา<br>- ไม่ทิ้งคราบกาวยเมื่อลอกออก<br>(คันละ 1 ม้วน)<br>จำนวน3 ม้วน                    | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 40.00 บาท                   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 40.00 บาท                   |                                    | 2150020044 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |
|              | สีสเปรย์สำหรับพ่นชนิดกระป๋อง สีเขียว<br>ปริมาตร 400 CC (คันละ 1 กระป๋อง)<br>จำนวน3 กระป๋อง                                                    | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 120.00 บาท                  | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 120.00 บาท                  |                                    | 2150020044 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |
|              | สีสเปรย์สำหรับพ่นชนิดกระป๋อง สีขาว<br>ปริมาตร 400 CC (คันละ 1 กระป๋อง)<br>จำนวน3 กระป๋อง                                                      | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 120.00 บาท                  | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 120.00 บาท                  |                                    | 2150020044 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 215/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ทินเนอร์ 3A ขนาด 2 กก. (คันละ 1 กระป๋อง)<br>ใช้งานกับ รย.2501, 1509 และ รย.1507 (KALMAR)<br>จำนวน 3 กระป๋อง                                                       | 885.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 295.00 บาท               | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 295.00 บาท               |                                    | 2150020044 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                         | 1,845.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                   | 129.15 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                               | 1,974.15 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 300          | เครื่องสูบน้ำเย็นแบบถังคว่ำ<br>ชนิดถังน้ำอยู่ด้านบน มีช่องเก็บของด้านล่าง<br>ตรา ELECTROLUX รุ่น EQACF01SXWT<br>รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี<br><br>จำนวน 2 เครื่อง | 11,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,700.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,700.00 บาท |                                    | 2150020045 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                         | 9,400.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                   | 658.00 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                               | 10,058.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 301          | DRUM UNIT ตราอักษร OKI<br>รุ่น OKI ES5162 LASER ใช้กับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น<br>ES5162<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 18 กล้อง                                       | 79,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท                | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท                |                                    | 2150020046 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                         | 79,200.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                   | 5,544.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                               | 84,744.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 216/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 302          | คัตเตอร์ ขนาด 9 มม. ตรา Orca<br>จำนวน 5 อัน                                  | 160.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 32.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 32.00 บาท |                                    | 2150020047 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว ตรา INCA<br>จำนวน 5 อัน                               | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท |                                    | 2150020047 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ปากกามาร์กเกอร์ 2 หัว สีแดง ตราม้า<br>จำนวน 120 แท่ง                         | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท |                                    | 2150020047 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |
|              | หมึกเติมปากกามาร์กเกอร์สีแดง ตราม้า<br>จำนวน 60 กล่อง                        | 2,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท |                                    | 2150020047 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |
|              | เทป OPP สีขาว ขนาดหน้ากว้าง 2 นิ้ว<br>ตรา Scotch<br>จำนวน 50 ม้วน            | 1,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท |                                    | 2150020047 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |
|              | เทป OPP สีใส ขนาดหน้ากว้าง 2 นิ้ว<br>ตรา Scotch<br>จำนวน 50 ม้วน             | 1,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท |                                    | 2150020047 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |
|              | เทปผ้า 2 นิ้ว คละสี ตรา Lion<br>จำนวน 48 ม้วน                                | 1,920.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท |                                    | 2150020047 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |
|              | แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด ตราต้นไม้<br>ทั้ง 8 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 4 อัน | 96.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท |                                    | 2150020047 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 217/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                    |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                            | 9,260.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                      | 648.20   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                  | 9,908.20 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 303          | พลาสติกเคลือบบัตร ขนาดA4 ตรา ONE<br>กล่องละ 100 แผ่น<br>จำนวน30 กล่อง                |          |     | 9,309.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 290.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 290.00 บาท |                                    | 2150020048 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |
|              | สมุดมูมมัน ขนาด 26x38 ซม. 200 หน้า<br>พิมพ์ลายเส้นบรรทัด<br>จำนวน25 เล่ม             |          |     | 8,426.25             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 315.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 315.00 บาท |                                    | 2150020048 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |
|              | แผ่นพลาสติกลอนลูกฟูกขนาด ขนาด 65x122 ซม.<br>สีขาว<br>จำนวน10 แผ่น                    |          |     | 1,123.50             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 105.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 105.00 บาท |                                    | 2150020048 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |
|              | พลาสติกเคลือบบัตร ขนาด 110x122 มม.<br>ตรา ONE กล่องละ 100 แผ่น<br><br>จำนวน40 กล่อง  |          |     | 10,272.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 240.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 240.00 บาท |                                    | 2150020048 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ตู้เอกสาร ตรา ออร์ก้า สีฟ้า<br>ขนาด 25x34x26 ซม.<br>จำนวน5 ใบ                        |          |     | 4,387.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 820.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 820.00 บาท |                                    | 2150020048 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |
|              | กล่องเอนกประสงค์พลาสติก ตรา ออร์ก้า<br>ชนิด 2 ชั้น สีฟ้า ขนาด 39x39 ซม.<br>จำนวน6 ใบ |          |     | 4,038.18             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 629.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 629.00 บาท |                                    | 2150020048 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 218/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ปากกาชนิดทนแสงสีแดง<br>ตรา SAKURA<br>ทั้ง 7 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 100 ด้าม                                                       | 5,350.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย<br>@ 50.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย<br>@ 50.00 บาท |                                    | 2150020048 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                               | 40,099.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                         | 2,806.93 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                     | 42,905.93 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 304          | จ.ชตส.45-041 T1(Q6/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน กล้องป้องกันแสง<br>ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,700.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,700.00 บาท     |                                    | 2150020049 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |
|              | จ.ชตส.45-080 T1(Q6/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน กล้องป้องกันแสง<br>ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,700.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,700.00 บาท     |                                    | 2150020049 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |
|              | จ.ชตส.45-045 T1(Q6/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน กล้องป้องกันแสง<br>ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,700.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,700.00 บาท     |                                    | 2150020049 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 219/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.ชตส.45-078 T1(Q6/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน กล่องป้องกันแผง<br>ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                         | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150020049 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |
|              | จ.ชตส.45-047 T1(Q6/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน กล่องป้องกันแผง<br>ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                         | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150020049 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |
|              | จ.ชตส.45-049 T1(Q6/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน กล่องป้องกันแผง<br>ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150020049 /<br>22 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                      | 10,200.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                | 714.00               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                            | 10,914.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 220/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 305          | รย.3734 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ระบบ HYDROSTATIC,<br>บังคับลิ้น<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน                                 | 130,700.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 130,700.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 130,700.00 บาท |                                    | 2150020050 /<br>23 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รย.3739 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>HYDROSTATIC, บังคับลิ้น<br>และ กัม-งูย<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 116,900.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 116,900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 116,900.00 บาท |                                    | 2150020050 /<br>23 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                  | 247,600.00           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                            | 17,332.00            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                        | 264,932.00           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 221/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 306          | <p>รบ.250 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน ไฟเลี้ยวมุม (ด้านขวา), CUSION, CAB FR MOUNTING SET, กรอบไฟหรือ ด้านซ้าย, ซ่อมบังโคลน คู่หลังซ้าย, ซ่อมบังโคลน คู่หลังขวา, ซ่อมแผงเหล็กกันกระแทกหัวเก๋ง พร้อมเปลี่ยนตะแกรงทำสี, ซ่อมดิ่ง เคาะรอยบุบหัวเก๋ง ด้านหลังซ้าย, ซ่อมดิ่ง เคาะรอยบุบประตู ด้านซ้าย, ทำสีหัวเก๋งใหม่ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด</p> <p>จำนวน1 งาน</p>           | 115,800.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | <p>ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่</p> <p>@ 115,800.00 บาท</p> | <p>ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่</p> <p>@ 115,800.00 บาท</p> |                                    | 2150020051 / 23 ธ.ค. 2564                                    |
|              | <p>รบ.254 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน CUSION, CAB FR MOUNTING SET, ซ่อมบังโคลน คู่หลังซ้าย, ซ่อมบังโคลน คู่หลังขวา, ซ่อมแผงเหล็กกันกระแทกหัวเก๋ง พร้อมเปลี่ยนตะแกรงทำสี, ซ่อมดิ่ง เคาะรอยบุบหัวเก๋ง ด้านหลังซ้าย, ทำสีหัวเก๋งใหม่, บังโคลนล้อหน้า ด้านขวาล่าง และ กรอบขั้มล้อหน้า ด้านขวา พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด</p> <p>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน</p> <p>จำนวน1 งาน</p> | 142,900.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | <p>ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่</p> <p>@ 142,900.00 บาท</p> | <p>ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่</p> <p>@ 142,900.00 บาท</p> |                                    | 2150020051 / 23 ธ.ค. 2564                                    |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 258,700.00           | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18,109.00            | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 276,809.00           | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า222/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 307          | จ.ชตส.45-043 T1(04/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน,<br>KING PIN PLATE, เหล็กตัวซีค้ำยันคาน,<br>ซ่อมเชื่อมรอยร้าว, ระบบเบรก<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 282,640.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 282,640.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 282,640.00 บาท |                                    | 2150020052 /<br>23 ธ.ค. 2564                                 |
|              | จ.ชตส.3137 T1(04/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน,<br>ระบบเบรก, สกรูล้อ,<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                           | 169,740.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 169,740.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 169,740.00 บาท |                                    | 2150020052 /<br>23 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                           | 452,380.00           | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                     | 31,666.60            | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                 | 484,046.60           | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 308          | รตส.4077 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>SENSOR NOX และ RELAY<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                                                             | 232,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br><br>@ 232,000.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br><br>@ 232,000.00 บาท    |                                    | 2150020053 /<br>23 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รตส.4061 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>เกจชี้วัดโม่งทำงาน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                                                               | 60,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br><br>@ 60,000.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br><br>@ 60,000.00 บาท     |                                    | 2150020053 /<br>23 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า223/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4053 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>COMPTUEUR PRISE CONTENEUR<br>(COUNTER) P/N R3141654<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดๆ<br><br>จำนวน1 งาน | 45,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 45,500.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 45,500.00 บาท    |                                    | 2150020053 /<br>23 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                              | 337,500.00 บาท       |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                        | 23,625.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                    | 361,125.00 บาท       |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 309          | 126E57 PIN<br>จำนวน2 ตัว                                                                                                               | 2,560.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 1,280.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 1,280.00 บาท |                                    | 2150020054 /<br>23 ธ.ค. 2564                                 |
|              | 326E51 BEARING<br>จำนวน4 ตลับ                                                                                                          | 2,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 650.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 650.00 บาท   |                                    | 2150020054 /<br>23 ธ.ค. 2564                                 |
|              | YK0037 SEAL<br>จำนวน8 อัน                                                                                                              | 2,640.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 330.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 330.00 บาท   |                                    | 2150020054 /<br>23 ธ.ค. 2564                                 |
|              | 126E94 PIN<br>จำนวน2 ตัว                                                                                                               | 3,340.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 1,670.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 1,670.00 บาท |                                    | 2150020054 /<br>23 ธ.ค. 2564                                 |
|              | 126E58 SWIVEL JOINT<br>จำนวน2 ตัว                                                                                                      | 5,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 2,950.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 2,950.00 บาท |                                    | 2150020054 /<br>23 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 224/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 124E08 REPAIR KIT<br>ใช้งานกับ รย.3738<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                                             | 13,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,500.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,500.00 บาท  |                                    | 2150020054 /<br>23 ธ.ค. 2564                                 |
|              | 308H14 MASTER CYLINDER<br>ใช้งานกับ รย.3740<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                                        | 15,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 15,400.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 15,400.00 บาท  |                                    | 2150020054 /<br>23 ธ.ค. 2564                                 |
|              | CYLINDER WHEEL ASS'Y<br>ใช้งานกับ รย.3740<br>จำนวน2 ชุด                                                                                                                          | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 8,800.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 8,800.00 บาท   |                                    | 2150020054 /<br>23 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ผ้าเบรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 13 1/2 นิ้ว<br>ใช้งานกับ รย.3740<br>จำนวน4 ชิ้น                                                                                                       | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 500.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 500.00 บาท     |                                    | 2150020054 /<br>23 ธ.ค. 2564                                 |
|              | 13904E HYDROSTATIC PUMP<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                                                            | 289,500.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 289,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 289,500.00 บาท |                                    | 2150020054 /<br>23 ธ.ค. 2564                                 |
|              | 124E08 REPAIR KIT<br>รายการที่ 1-5 ตราอักษร SPITZE ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 6-8,10-11 ตราอักษร CUKUROVA ประเทศ<br>TURKEY<br>รายการที่ 9 ตราอักษร JBK ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 ชุด | 13,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,500.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,500.00 บาท  |                                    | 2150020054 /<br>23 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                        | 368,540.00           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                  | 25,797.80            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                              | 394,337.80           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า225/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 310          | ยางนอกกลาง ขนาด 445/95R25 (1600R25)<br>ชนิด เรเดียลพร้อมโอรังขอบกะทะล้อ<br>ตราอักษร MICHELIN ผลิตภัณฑืประเทศฝรั่งเศส<br>จำนวน4 เส้น | 420,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น<br>จำกัด<br>@ 104,500.00 บาท | บริษัท พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น<br>จำกัด<br>@ 104,500.00 บาท |                                    | 2150020055 /<br>23 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                           | 418,000.00 บาท       |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                     | 29,260.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                 | 447,260.00 บาท       |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 311          | ยางนอกกลาง ขนาด 20.5-25-24 PLY<br>พร้อมโอรังขอบกะทะล้อและจ๊ับเติมลม<br>ตราอักษร MICHELIN ผลิตภัณฑืประเทศฝรั่งเศส<br>จำนวน2 เส้น     | 260,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น<br>จำกัด<br>@ 130,000.00 บาท | บริษัท พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น<br>จำกัด<br>@ 130,000.00 บาท |                                    | 2150020056 /<br>23 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                           | 260,000.00 บาท       |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                     | 18,200.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                 | 278,200.00 บาท       |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 312          | หนังสือมาตราน้ำ นำนน้ำไทย พ.ศ.2565<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน15 เล่ม                                                                  | 2,250.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 150.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 150.00 บาท          |                                    | 2150020057 /<br>23 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                           | 2,250.00 บาท         |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                     | 157.50 บาท           |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                 | 2,407.50 บาท         |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 226/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 313          | ซท.1/รพ.จ.011/2565<br>รพ.365 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTACTOR SW200B<br>P/N.21FY-72090<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 25,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 25,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 25,000.00 บาท |                                    | 2150020058 /<br>23 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                        | 25,000.00 บาท        |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                  | 1,750.00 บาท         |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                              | 26,750.00 บาท        |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 314          | นามบัตร ญัฐพงษ์ ศรีสนทอง<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน100 ใบ                                                                                              | 650.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                      | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                      |                                    | 2150020059 /<br>23 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                        | 650.00 บาท           |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                  | 45.50 บาท            |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                              | 695.50 บาท           |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 315          | นามบัตร<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน100 ใบ                                                                                                               | 650.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                      | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                      |                                    | 2150020060 /<br>23 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                        | 650.00 บาท           |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                  | 45.50 บาท            |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                              | 695.50 บาท           |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 227 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 316          | ใบแจ้งได้รับเงินพร้อมรันทันนัมเบอร์<br>เล่มที่ เลขที่ โดยเริ่มที่ เล่มที่ 1391 เลขที่ 69501<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 400 เล่ม                                                                                                | 32,100.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 75.00 บาท                                | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 75.00 บาท                                |                                    | 2150020061 /<br>23 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                | 30,000.00 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                          | 2,100.00 บาท         |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                      | 32,100.00 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 317          | รตส.4050 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซ่อมเชื่อมรอยแตกร้าวที่ FOOT<br>และ ELEMENT, เปลี่ยน JOINT<br>P/N.V.0340074 ซ่อมเชื่อมโครงสร้าง<br>ARTICULATION ซ่อมโครงสร้าง CHASIS<br>บริเวณติดตั้ง COUNTER WEIGHT<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน 1 งาน | 1,546,780.00         | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,546,780.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,546,780.00 บาท |                                    | 2150020062 /<br>24 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รตส.4058 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซ่อมเชื่อมรอยแตกร้าวที่ FOOT<br>และ ELEMENT, เปลี่ยน JOINT<br>P/N.V.0340074, ซ่อมโครงสร้าง<br>CHASIS บริเวณติดตั้ง COUNTER<br>WEIGHT พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน           | 1,536,780.00         | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,536,780.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,536,780.00 บาท |                                    | 2150020062 /<br>24 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 228 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                    |              |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                            | 3,083,560.00 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                      | 215,849.20   | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                  | 3,299,409.20 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 318          | จ้างเหมาตรวจ เช็ด ซ่อมล้างใหญ่<br>เครื่องปรับอากาศ เรือท่าเรือ 117<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                                                        |              |     | 23,100.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>ากัด<br>@ 23,100.00 บาท   | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>ากัด<br>@ 23,100.00 บาท   |                                    | 2150020063 /<br>24 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                            | 23,100.00    | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                      | 1,617.00     | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                  | 24,717.00    | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 319          | ชท.2/ชตส.จ.008/2565<br>ชตส.303 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบกันสะเทือนชนิดแหนบหางาย<br>2 เฟลา,เปลี่ยนแหนบ 12 ชิ้น<br>ซ้าย-ขวา พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดๆ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน |              |     | 85,060.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 85,060.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 85,060.00 บาท |                                    | 2150020064 /<br>24 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                            | 85,060.00    | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                      | 5,954.20     | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                  | 91,014.20    | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 320          | TRUCK HEAD LIFTER (ชุดยกหัวเก๋ง)<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                                                      |              |     | 28,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 28,500.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 28,500.00 บาท       |                                    | 2150020065 /<br>24 ธ.ค. 2564                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 229/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | CUSION, CAB FR MOUNTING SET<br>(บุชหัวแก้ง)<br>จำนวน 2 ชุด                                               | 37,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 18,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 18,800.00 บาท |                                    | 2150020065 /<br>24 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ท่อแป๊ปหม้อลมเบรก<br>รายการที่ 1-3 ตราอักษร MITSUBISHI ประเทศ JAPAN<br>จำนวน 1 เส้น                      | 3,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,500.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,500.00 บาท  |                                    | 2150020065 /<br>24 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                | 69,600.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                          | 4,872.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                      | 74,472.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 321          | COLUMN P/N.G7343216<br>ตราอักษร Terex ผลิตภัณฑืประเทศเนเธอร์แลนด์<br>(ใช้งานกับรถตส.4055)<br>จำนวน 1 ชุด | 19,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 19,800.00 บาท              | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 19,800.00 บาท              |                                    | 2150020066 /<br>24 ธ.ค. 2564                                 |
|              | COLUMN P/N.G7343216<br>ตราอักษร Terex ผลิตภัณฑืประเทศเนเธอร์แลนด์<br>(ใช้งานกับรถตส.4047)<br>จำนวน 1 ชุด | 19,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 19,800.00 บาท              | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 19,800.00 บาท              |                                    | 2150020066 /<br>24 ธ.ค. 2564                                 |
|              | BAR P/N.U0344949<br>ผลิตภัณฑืภายในประเทศ<br>(ใช้งานกับรถตส.4050)<br>จำนวน 1 ชุด                          | 6,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 6,800.00 บาท               | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 6,800.00 บาท               |                                    | 2150020066 /<br>24 ธ.ค. 2564                                 |
|              | BAR P/N.U0344949<br>ผลิตภัณฑืภายในประเทศ<br>(ใช้งานกับรถตส.4057)<br>จำนวน 2 ชุด                          | 13,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 6,800.00 บาท               | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 6,800.00 บาท               |                                    | 2150020066 /<br>24 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 230/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                             |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                     | 60,000.00 | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                               | 4,200.00  | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                           | 64,200.00 | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
| 322          | แผ่นกันสาดยึด-หด SPREADER<br>ขนาด 98x420x15 มม. วัสดุที่ใช้เป็น S45C<br>ผลิตภายในประเทศ<br>(ใช้งานกับรตส.4069)<br>จำนวน1 แผ่น |           |     | 5,890.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 5,890.00 บาท  | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 5,890.00 บาท  |                                    | 2150020067 /<br>24 ธ.ค. 2564                                 |
|              | สกรูยึดแผ่นกันสาด<br>พร้อมแหวนรอง ขนาด M 14x70 มม. ความแข็ง 10.9<br>ผลิตภายในประเทศ (ใช้งานกับรตส.4069)<br>จำนวน4 ชุด         |           |     | 1,520.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 380.00 บาท    | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 380.00 บาท    |                                    | 2150020067 /<br>24 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ท่อยางน้ำแบบมีผ้าใบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1.1/4" x 2.80 ม. ผลิตภายในประเทศ<br>(ใช้งานกับรตส.4055)<br>จำนวน1 เส้น             |           |     | 5,040.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 5,040.00 บาท  | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 5,040.00 บาท  |                                    | 2150020067 /<br>24 ธ.ค. 2564                                 |
|              | เข็มขัดรัดท่อแอสตันเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1.1/4" ผลิตภายในประเทศ<br>(ใช้งานกับรตส.4055)<br>จำนวน2 ชุด                     |           |     | 840.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 420.00 บาท    | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 420.00 บาท    |                                    | 2150020067 /<br>24 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ท่อยางน้ำแบบมีผ้าใบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>2.1/2" x 2.50 ม. ผลิตภายในประเทศ<br>(ใช้งานกับรตส.4055)<br><br>จำนวน1 เส้น         |           |     | 10,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 10,000.00 บาท | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 10,000.00 บาท |                                    | 2150020067 /<br>24 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 231/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เข็มขัดรัดท่อแสดงตนเลขขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>2.1/2" ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ใช้งานกับรตส.4055)<br>จำนวน 2 ชุด                            | 940.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 470.00 บาท                 | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 470.00 บาท                 |                                    | 2150020067 /<br>24 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ท่อยางน้ำแบบมีผ้าใบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 2.70 ม. ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ<br>(ใช้งานกับรตส.4055)<br>จำนวน 1 เส้น                   | 1,539.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,539.00 บาท               | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,539.00 บาท               |                                    | 2150020067 /<br>24 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                               | 25,769.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                         | 1,803.83 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                     | 27,572.83 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 323          | จากรถยก ขนาดกว้าง 120 mm. หน้า 45 mm.<br>ยาว 1220 mm. พร้อมทำหมายเลขรถ รย.3717<br>ใช้งานกับ รย.3717<br>จำนวน 1 คู่                      | 32,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 32,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 32,500.00 บาท |                                    | 2150020068 /<br>27 ธ.ค. 2564                                 |
|              | จากรถยก ขนาดกว้าง 120 mm. หน้า 40 mm.<br>ยาว 1220 mm. พร้อมทำหมายเลขรถ รย.2120, รย.2129<br>ใช้งานกับ รย.2120 และ รย.2129<br>จำนวน 2 คู่ | 45,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 22,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 22,500.00 บาท |                                    | 2150020068 /<br>27 ธ.ค. 2564                                 |
|              | จากรถยก ขนาดกว้าง 120 mm. หน้า 45 mm.<br>ยาว 1220 mm. พร้อมทำหมายเลขรถ รย.3731<br>ใช้งานกับ รย.3731<br>จำนวน 1 คู่                      | 32,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 32,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 32,500.00 บาท |                                    | 2150020068 /<br>27 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 232 / \*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จากรถยก ขนาดกว้าง 150 mm. หน้า 50 mm.<br>ยาว 1220 mm. พร้อมทำหมายเลข รย.3703<br>ใช้งานกับ รย.3703<br>รายการที่ 1-3 ตราอักษร CASCADE ประเทศ U.S.A.<br>จำนวน 1 คู่                           | 54,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 54,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 54,000.00 บาท |                                    | 2150020068 /<br>27 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                  | 164,000.00 บาท       |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                            | 11,480.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                        | 175,480.00 บาท       |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 324          | รตส.4056 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>SUPPORT FUSIBLES P/N,K-80522-86<br>(แผงฟิวส์) และ เกจน้ำมันเชื้อเพลิง<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน 1 งาน                                  | 182,500.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 182,500.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 182,500.00 บาท    |                                    | 2150020069 /<br>27 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รตส.4071 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ 134 A<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน 1 งาน                                                                             | 29,459.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 29,459.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 29,459.00 บาท     |                                    | 2150020069 /<br>27 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รตส.4068 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ตู้คอยล์เย็น (EVAPORATEUR COMPLET)<br>และ แผงคอยล์ร้อน พร้อมพัดลมแผง<br>คอยล์ร้อนพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 28,310.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 28,310.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 28,310.00 บาท     |                                    | 2150020069 /<br>27 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 233 / \* 88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                        |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                | 240,269.00 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                          | 16,818.83  | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                      | 257,087.83 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 325          | เชือกฟางขนาด 1 นิ้ว<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 25 ม้วน                                                                                                     |            |     | 850.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย @ 34.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย @ 34.00 บาท       |                                    | 2150020070 /<br>27 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                | 850.00     | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                          | 59.50      | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                      | 909.50     | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 326          | จ.ชตส.45-002 T2 (06/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน                                            |            |     | 116,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท @ 116,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท @ 116,660.00 บาท |                                    | 2150020071 /<br>27 ธ.ค. 2564                                 |
|              | จ.ชตส.45-004 T2 (06/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน,<br>เหล็กตัวซีค้ำยันคาน, ซ่อมเชื่อมรอยร้าว<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน |            |     | 143,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท @ 143,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท @ 143,660.00 บาท |                                    | 2150020071 /<br>27 ธ.ค. 2564                                 |
|              | จ.ชตส.45-048 T2 (06/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน,<br>บังโคลนเหล็ก พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน     |            |     | 175,980.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท @ 175,980.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท @ 175,980.00 บาท |                                    | 2150020071 /<br>27 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 234/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                    |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                            | 436,300.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                      | 30,541.00  | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                  | 466,841.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 327          | จ.รทล.3157 T1(04/65)<br>OTTAWA/KALMAR<br>จ้างเหมาซ่อมทำเกียร์<br>TRANSMISSION รุ่น 3000RDS<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน |            |     | 420,776.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 420,776.00 บาท  | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 420,776.00 บาท  |                                    | 2150020072 /<br>27 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                            | 420,776.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                      | 29,454.32  | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                  | 450,230.32 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 328          | หมึก ตราอักษร Brother รุ่น TN-2360<br>ผลิตจากประเทศจีน<br><br>จำนวน 4 ตลับ                                                                                           |            |     | 4,080.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 1,020.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 1,020.00 บาท     |                                    | 2150020073 /<br>27 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                            | 4,080.00   | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                      | 285.60     | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                  | 4,365.60   | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 329          | จ้างเหมานำเรือท่าเรือ 120 ขึ้น-ลง<br>คูเพื่อสำรวจความเสียหายได้แนวหน้า<br>บริเวณชุมชนไบกักร<br>โดยมีรายละเอียดการจ้างตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน                  |            |     | 445,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท อุเรือ มารีน แอ็คมี ไทย<br>จำกัด<br>@ 445,000.00 บาท | บริษัท อุเรือ มารีน แอ็คมี ไทย<br>จำกัด<br>@ 445,000.00 บาท |                                    | 2150020074 /<br>27 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 235/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                    |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                            | 445,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                      | 31,150.00  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                  | 476,150.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 330          | รตป.744 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>SERVO CONTRO JOYSTICK<br>P/N.920943.0058 และ<br>CONTRQL UNIT KDU D797 - F<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 663,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 663,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 663,000.00 บาท |                                    | 2150020075 /<br>27 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                            | 663,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                      | 46,410.00  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                  | 709,410.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 331          | XKCZ-00041 O-RING<br>ใช้งานกับ รฟ.368<br>จำนวน2 อัน                                                                                                                                  |            |     | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท     |                                    | 2150020076 /<br>27 ธ.ค. 2564                                 |
|              | XKCZ-00067 SEAL OIL<br>ใช้งานกับ รฟ.368<br>จำนวน2 อัน                                                                                                                                |            |     | 3,220.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,610.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,610.00 บาท   |                                    | 2150020076 /<br>27 ธ.ค. 2564                                 |
|              | XKCZ-00046 PLUG-SOCKET<br>ใช้งานกับ รฟ.368<br>จำนวน2 อัน                                                                                                                             |            |     | 1,480.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 740.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 740.00 บาท     |                                    | 2150020076 /<br>27 ธ.ค. 2564                                 |
|              | SWITCH-PRESSURE P/N.81FH-47120<br>ใช้งานกับ รฟ.364<br>จำนวน2 ตัว                                                                                                                     |            |     | 5,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท   |                                    | 2150020076 /<br>27 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 236/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | BRAKE MASTER CYLINDER<br>P/N.81FG40400 ใช้งานกับ รฟ.364<br>จำนวน 1 ชุด                                                            | 24,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 24,000.00 บาท              | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 24,000.00 บาท              |                                    | 2150020076 /<br>27 ธ.ค. 2564                                 |
|              | 31FH-04002 STEERING UNIT (LS)<br>ใช้งานกับ รฟ.364<br>รายการที่ 1-6 ตราอักษร HYUNDAI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศเกาหลีใต้<br>จำนวน 1 อัน | 45,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 45,800.00 บาท              | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 45,800.00 บาท              |                                    | 2150020076 /<br>27 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                         | 80,700.00            | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                   | 5,649.00             | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                               | 86,349.00            | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 332          | น้ำยาเติมหม้อน้ำ CC.2848<br>ES COMP EGP-5GL ขนาดบรรจุ 18.5 ลิตร<br>ตราอักษร FLEET GUARD ประเทศ U.S.A.<br>จำนวน 25 ถัง             | 82,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 3,300.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 3,300.00 บาท       |                                    | 2150020077 /<br>27 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                         | 82,500.00            | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                   | 5,775.00             | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                               | 88,275.00            | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 333          | FOOT THROTTLE P/N 923935.0154<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑ์จากประเทศ สวีเดน<br>จำนวน 1 ชุด                                         | 65,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิธ จำกัด<br>@ 65,000.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิธ จำกัด<br>@ 65,000.00 บาท |                                    | 2150020078 /<br>27 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                         | 65,000.00            | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                   | 4,550.00             | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                               | 69,550.00            | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 237/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 334          | กรองน้ำยา WF 2054<br>ตราอักษร FLEET GUARD ผลิตภัณฑ์ของประเทศอเมริกา<br>(1 ชุด / 1 คัน)<br>จำนวน 24 ชุด           | 45,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>โซลวีส จำกัด<br>@ 1,900.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>โซลวีส จำกัด<br>@ 1,900.00 บาท |                                    | 2150020079 /<br>27 ธ.ค. 2564                                 |
|              | กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FS1000<br>ตราอักษร FLEET GUARD ผลิตภัณฑ์ของประเทศอเมริกา<br>( 1 ชุด /1 คัน)<br>จำนวน 24 ชุด | 38,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>โซลวีส จำกัด<br>@ 1,600.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>โซลวีส จำกัด<br>@ 1,600.00 บาท |                                    | 2150020079 /<br>27 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                        | 84,000.00            | บาท      |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                  | 5,880.00             | บาท      |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                              | 89,880.00            | บาท      |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 335          | COIL U.6481851 24 V.<br>ใช้ระบบ กัม-ยกบูม (ใช้งานกับ รตส.4058)<br>จำนวน 2 ตัว                                    | 26,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 13,200.00 บาท          | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 13,200.00 บาท          |                                    | 2150020081 /<br>28 ธ.ค. 2564                                 |
|              | COIL U.6481851 24 V.<br>ใช้ระบบ กัม-ยกบูม (ใช้งานกับ รตส.4062)<br>จำนวน 2 ตัว                                    | 26,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 13,200.00 บาท          | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 13,200.00 บาท          |                                    | 2150020081 /<br>28 ธ.ค. 2564                                 |
|              | COIL U.6481851 24 V.<br>ใช้ระบบ กัม-ยกบูม (ใช้งานกับ รตส.4071)<br>จำนวน 2 ตัว                                    | 26,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 13,200.00 บาท          | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 13,200.00 บาท          |                                    | 2150020081 /<br>28 ธ.ค. 2564                                 |
|              | โซลีนอยด์ ปิด-เปิดน้ำมัน<br>P/N.4024808 ของเครื่องยนต์ (ใช้งานกับ รตส.4059)<br>จำนวน 1 ตัว                       | 17,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 17,500.00 บาท          | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 17,500.00 บาท          |                                    | 2150020081 /<br>28 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 238 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | โซลินอยด์ ปิด-เปิดน้ำมัน<br>P/N.4024808 ของเครื่องยนต์ (ใช้งานกับ รตส.4074)<br><br>จำนวน 1 ตัว                                                                                                                       | 17,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 17,500.00 บาท           | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 17,500.00 บาท           |                                    | 2150020081 /<br>28 ธ.ค. 2564                                 |
|              | โซลินอยด์ ปิด-เปิดน้ำมัน<br>P/N.4024808 ของเครื่องยนต์ (ใช้งานกับ รตส.4050)<br>รายการที่ 1-3 ตราอักษร PARKER<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศอเมริกา<br>รายการที่ 4-6 ตราอักษร CUMMINS<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ USA<br>จำนวน 1 ตัว | 17,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 17,500.00 บาท           | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 17,500.00 บาท           |                                    | 2150020081 /<br>28 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                            | 131,700.00           | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                      | 9,219.00             | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                  | 140,919.00           | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 336          | SENSOR P/N A39496.0200<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑ์ของประเทศ สวีเดน<br>จำนวน 20 ชุด                                                                                                                                  | 140,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 7,000.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 7,000.00 บาท |                                    | 2150020082 /<br>28 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                            | 140,000.00           | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                      | 9,800.00             | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                  | 149,800.00           | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 239 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 337          | จ.ชตส.45-034 T2(08/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบเบรก,<br>KING PIN PLATE, แฉงกันชนท้าย,<br>แกนล้อรถล้อ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                     | 196,910.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 196,910.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 196,910.00 บาท   |                                    | 2150020083 /<br>28 ธ.ค. 2564                                 |
|              | จ.ชตส.45-050 T2(08/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน,<br>ซ่อมเชื่อมรอยร้าว, เหล็กตัวชี้ยันคาน,<br>ปลายคานรับตู้สินค้า,<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำร<br>จำนวน1 งาน | 158,510.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 158,510.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 158,510.00 บาท   |                                    | 2150020083 /<br>28 ธ.ค. 2564                                 |
|              | จ.ชตส.3118 T2(08/65) มีโชค<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                    | 89,980.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 89,980.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 89,980.00 บาท    |                                    | 2150020083 /<br>28 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                               | 445,400.00           | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                         | 31,178.00            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                     | 476,578.00           | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 338          | รตป.755 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>OVERHAUL เกียร์ CLARK DANA<br>รุ่น 340 FTE 17311-21<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน          | 1,431,257.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 1,431,257.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 1,431,257.00 บาท |                                    | 2150020084 /<br>28 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 240 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                           |              |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                   | 1,431,257.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                             | 100,187.99   | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                         | 1,531,444.99 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 339          | จ้างเหมาซ่อมทำถ้ำวันหัวเรือ<br>เรือท่าเรือ 120<br>โดยมีรายละเอียดการซ่อมทำตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                    |              |     | 163,400.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์<br>จำกัด<br>@ 160,000.00 บาท     | บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์<br>จำกัด<br>@ 160,000.00 บาท     |                                    | 2150020085 /<br>28 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                   | 160,000.00   | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                             | 11,200.00    | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                         | 171,200.00   | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 340          | จ.ชตส.45-025 T1(05/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ KING PIN PLATE,<br>เหล็กตัวซีค้ำยันคาน, ซ่อมเชื่อมรอยร้าว,<br>เท้าช้าง, การัดกันรถจักรยายนยนต์,<br>ระบบเบรก, แกนล้อตุลื้อ,<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน 1 งาน                        |              |     | 226,960.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 226,960.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 226,960.00 บาท |                                    | 2150020086 /<br>28 ธ.ค. 2564                                 |
|              | จ.ชตส.45-072 T1(05/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ KING PIN PLATE,<br>เหล็กตัวซีค้ำยันคาน, ซ่อมเชื่อมรอยร้าว,<br>บังโคลนเหล็ก, แผงกันชนท้าย,<br>ระบบเบรก, แกนล้อตุลื้อ,<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน |              |     | 237,590.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 237,590.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 237,590.00 บาท |                                    | 2150020086 /<br>28 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 241 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                             |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                     | 464,550.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                               | 32,518.50  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                           | 497,068.50 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 341          | รตส.4057 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>เกจชั่วโมงทำงาน และ PRESSURE<br>SWITCH (ยกบูม)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน             |            |     | 105,700.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 105,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 105,700.00 บาท |                                    | 2150020087 /<br>28 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รตส.4061 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ 134 A<br>และตู้คอยล์เย็น, ไดเออร์แอร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน |            |     | 51,559.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 51,559.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 51,559.00 บาท  |                                    | 2150020087 /<br>28 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รตส.4067 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ 134 A<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                 |            |     | 29,459.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 29,459.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 29,459.00 บาท  |                                    | 2150020087 /<br>28 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รตส.4055 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>COIL ระบบสวิสเปอร์ดเคอร์<br>P/N.H.6843634 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน            |            |     | 24,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 24,000.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 24,000.00 บาท  |                                    | 2150020087 /<br>28 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 242 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                            |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                    | 210,718.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                              | 14,750.26  | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                          | 225,468.26 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 342          | รตป.758 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบไฟโซลาร์แผงควบคุมสเปรตเตอร์<br>และ CABLE UNIT P/N.A47502.0100<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 166,500.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 166,500.00 บาท         | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 166,500.00 บาท         |                                    | 2150020088 /<br>28 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                    | 166,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                              | 11,655.00  | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                          | 178,155.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 343          | รตส.4072 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กะทะล้อหน้า ด้านซ้ายใน, ด้านซ้ายนอก,<br>ด้านขวานอก P/N.920981.0051<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>จำนวน1 งาน                            |            |     | 958,800.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโต<br>ตีพาร์ท<br>@ 958,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโต<br>ตีพาร์ท<br>@ 958,800.00 บาท |                                    | 2150020089 /<br>28 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รตส.4059 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กะทะล้อหน้า ด้านซ้ายใน, ด้านขวานอก<br>P/N.920981.0051<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>จำนวน1 งาน                                         |            |     | 639,200.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโต<br>ตีพาร์ท<br>@ 639,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโต<br>ตีพาร์ท<br>@ 639,200.00 บาท |                                    | 2150020089 /<br>28 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 243 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                     |              |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                             | 1,598,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                       | 111,860.00   | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                   | 1,709,860.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 344          | ขท.2/รตป.จ.023/2565<br>รตป.764 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องจอภาพสัญญาณถอยหลัง และ<br>ชุดเครื่องเล่น DVD<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน 1 งาน                                           |              |     | 25,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 25,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 25,000.00 บาท |                                    | 2150020090 /<br>28 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ขท.2/รตป.จ.023/2565<br>รตป.753 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>SENSOR PRESSURE<br>P/N.920596.0029 และ<br>พัดลมตู้แอร์ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน |              |     | 21,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 21,900.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 21,900.00 บาท |                                    | 2150020090 /<br>28 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                             | 46,900.00    | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                       | 3,283.00     | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                   | 50,183.00    | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 345          | นามบัตร หรส.5<br>นายหุขัย แยมแสง<br>หัวหน้าแผนกโรงพักสินค้า 5<br>ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 100 ใบ                               |              |     | 650.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                      | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                      |                                    | 2150020091 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 244 / \* 88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                       |        |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                               | 650.00 | บาท |                      |          |               |                               |                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                         | 45.50  | บาท |                      |          |               |                               |                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                     | 695.50 | บาท |                      |          |               |                               |                               |                                    |                                                              |
| 346          | นามบัตร<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 100 ใบ                                                                                                     |        |     | 650.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท |                                    | 2150020092 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                               | 650.00 | บาท |                      |          |               |                               |                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                         | 45.50  | บาท |                      |          |               |                               |                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                     | 695.50 | บาท |                      |          |               |                               |                               |                                    |                                                              |
| 347          | นามบัตร หรศ.1<br>นายสมเจตน์ เจียมเงิน<br>หัวหน้าแผนกโรงพักสินค้า 1<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 100 ใบ                                          |        |     | 650.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท |                                    | 2150020093 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                               | 650.00 | บาท |                      |          |               |                               |                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                         | 45.50  | บาท |                      |          |               |                               |                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                     | 695.50 | บาท |                      |          |               |                               |                               |                                    |                                                              |
| 348          | นามบัตร หรศ.7<br>นายปิยะ โกศา<br>หัวหน้าแผนกโรงพักสินค้า 7<br>ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า<br>ท่าเรือกรุงเทพ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 100 ใบ |        |     | 650.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท |                                    | 2150020094 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 245 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                       |        |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                               | 650.00 | บาท |                      |          |               |                               |                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                         | 45.50  | บาท |                      |          |               |                               |                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                     | 695.50 | บาท |                      |          |               |                               |                               |                                    |                                                              |
| 349          | นามบัตร หรศ.8<br>นายไพฑูรย์ จิตรบุดร<br>หัวหน้าแผนกโรงพักสินค้า 8<br>กองปฏิบัติการสินค้า 1<br>ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า<br>ท่าเรือกรุงเทพ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 100 ใบ |        |     | 650.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท |                                    | 2150020095 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                               | 650.00 | บาท |                      |          |               |                               |                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                         | 45.50  | บาท |                      |          |               |                               |                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                     | 695.50 | บาท |                      |          |               |                               |                               |                                    |                                                              |
| 350          | นามบัตร หรศ.4<br>นายสาระ สุพัฒสร<br>หัวหน้าแผนกโรงพักสินค้า 4<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 100 ใบ                                                                               |        |     | 650.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท |                                    | 2150020096 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                               | 650.00 | บาท |                      |          |               |                               |                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                         | 45.50  | บาท |                      |          |               |                               |                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                     | 695.50 | บาท |                      |          |               |                               |                               |                                    |                                                              |
| 351          | นามบัตร<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 100 ใบ                                                                                                                                     |        |     | 650.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท |                                    | 2150020097 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 246/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                            |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                    | 650.00   | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                              | 45.50    | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                          | 695.50   | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 352          | ตรายางชื่อและตำแหน่งพนักงาน<br>ตรายางชนิดมีหมึกในตัวขนาด 3.9x1.5 ซม.<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 5 อัน                              |          |     | 1,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 350.00 บาท          | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 350.00 บาท          |                                    | 2150020098 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                    | 1,750.00 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                              | 122.50   | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                          | 1,872.50 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 353          | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 1.30 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับปรตส.4072)<br>จำนวน 1 เส้น |          |     | 2,028.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,028.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,028.00 บาท |                                    | 2150020099 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 1.60 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับปรตส.4072)<br>จำนวน 1 เส้น |          |     | 2,226.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,226.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,226.00 บาท |                                    | 2150020099 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 3.10 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับปรตส.4072)<br>จำนวน 1 เส้น |          |     | 3,216.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,216.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,216.00 บาท |                                    | 2150020099 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 247/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | BRACKET D1-28 P/N.G4720342<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ใช้งานกับรตส.4072)<br>จำนวน1 ชิ้น | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,200.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,200.00 บาท |                                    | 2150020099 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | BRACKET D1-22 P/N.Q4120326<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ใช้งานกับรตส.4072)<br>จำนวน6 ชิ้น | 6,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,100.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,100.00 บาท |                                    | 2150020099 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | BRACKET D1-15 P/N.K3020346<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ใช้งานกับรตส.4072)<br>จำนวน1 ชิ้น | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 600.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 600.00 บาท   |                                    | 2150020099 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | FITING P/N.M-34369-47<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ใช้งานกับรตส.4047)<br>จำนวน1 ชิ้น      | 5,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150020099 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ROD P/N.H-30277-27<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ใช้งานกับรตส.4047)<br>จำนวน1 ชิ้น         | 3,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,200.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,200.00 บาท |                                    | 2150020099 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | NUT P/N.M-01341.24<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ใช้งานกับรตส.4047)<br>จำนวน3 ชิ้น         | 540.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 180.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 180.00 บาท   |                                    | 2150020099 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | SCREW LOOK P/N.M-00227-35<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ใช้งานกับรตส.4047)<br>จำนวน1 ชิ้น  | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 180.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 180.00 บาท   |                                    | 2150020099 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                             | 25,290.00 บาท        |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                       | 1,770.30 บาท         |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                   | 27,060.30 บาท        |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 248 / \* 88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 354          | เชือกฟางเส้นเล็ก<br>ขนาด 2 นิ้ว<br>จำนวน 200 ม้วน                             | 6,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 34.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 34.00 บาท  |                                    | 2150020100 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                     | 6,800.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                               | 476.00 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                           | 7,276.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 355          | FILTER INSERT LF 35370<br>ตราอักษร FLEET GUARD ประเทศ ITALY<br>จำนวน 4 ชุด    | 44,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 11,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 11,000.00 บาท |                                    | 2150020101 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | FILTER INSERT P/N G04252<br>ตราอักษร PARKER ประเทศ FINLAND<br>จำนวน 2 ลูก     | 23,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 11,600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 11,600.00 บาท |                                    | 2150020101 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | TRANSMISSION FILTER P764729<br>ตราอักษร DONALDSON ประเทศ ITALY<br>จำนวน 2 ชุด | 19,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,800.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,800.00 บาท  |                                    | 2150020101 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                     | 86,800.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                               | 6,076.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                           | 92,876.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 356          | สายยางกันตะไคร่ ขนาด 1 นิ้ว ยาว 50 เมตร<br>จำนวน 1 รน                         | 6,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,500.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,500.00 บาท  |                                    | 2150020102 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | สายยางซิลิโคน ขนาด 5 หุน ยาว 50 เมตร<br>จำนวน 1 รน                            | 2,250.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,250.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,250.00 บาท  |                                    | 2150020102 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 249/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สเกล ขนาด 5 หุน<br>จำนวน 24 อัน                                                                                                                                                                                                        | 1,080.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 45.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 45.00 บาท    |                                    | 2150020102 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | สายยางซิลิโคน ขนาด 5 หุน ยาว 50 เมตร<br>จำนวน 1 รน                                                                                                                                                                                     | 2,250.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,250.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,250.00 บาท |                                    | 2150020102 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | สปอร์ตไลท์ 300W.220V.ชนิดLED<br>(Cool Day Light)<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                                                        | 4,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,900.00 บาท |                                    | 2150020102 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | สปอร์ตไลท์ 200W.220V.ชนิดLED<br>(Cool Day Light)<br>รายการที่ 1 ตราอักษร CLEANSTONE ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 2,4 ตราอักษร TPH ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 3 ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 5-6 ตราอักษร NAVIGATE ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 2 ชุด | 8,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,450.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,450.00 บาท |                                    | 2150020102 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                              | 25,880.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                        | 1,811.60             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                    | 27,691.60            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 357          | ชุดหน้ากาก 3 ซอง<br>พร้อมเตารับ 2 ขา กราวด์คู่<br>จำนวน 12 ชุด                                                                                                                                                                         | 3,720.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 310.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 310.00 บาท   |                                    | 2150020103 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า250/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส<br>ขนาด 1 1/2#No.24<br><br>จำนวน24 อัน | 840.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 35.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 35.00 บาท    |                                    | 2150020103 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ลูกกลิ้งทาสี หน้ากว้าง 10 นิ้ว<br>จำนวน12 อัน               | 1,080.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 90.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 90.00 บาท    |                                    | 2150020103 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | สายฉีดชำระ<br>จำนวน6 ชุด                                    | 2,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 450.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 450.00 บาท   |                                    | 2150020103 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ก๊อกน้ำอ่างล้างจาน<br>จำนวน4 ชุด                            | 4,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 1,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 1,200.00 บาท |                                    | 2150020103 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | กระบอกไฟฉาย<br>จำนวน2 โหล                                   | 2,880.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 1,440.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 1,440.00 บาท |                                    | 2150020103 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | สวิทช์ทางเดียว เปิด-ปิดไฟ CWS-111<br>จำนวน12 อัน            | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 50.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 50.00 บาท    |                                    | 2150020103 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | หลอดไฟสปอร์ตไลท์ 500 W<br>จำนวน2 โหล                        | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 1,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 1,800.00 บาท |                                    | 2150020103 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 251/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สตาร์ทเตอร์ S2-P<br>รายการที่ 1 ตราอักษร PANASONIC ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 2,4,6,9 ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 3 ตราอักษร SOMIC ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 5 ตราอักษร HAFELE ประเทศ GERMANY<br>รายการที่ 7 ตราอักษร G-POWER ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 8 ตราอักษร PHILIPS ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 3 โหล | 3,420.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,140.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,140.00 บาท     |                                    | 2150020103 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23,640.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,654.80 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25,294.80 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 358          | INDUCTIVE PROXIMITY SWITCH 18mm.<br>20-250VAC 300mA.<br>TYPE NO. WIRES AC.<br>จำนวน 2 ตัว ใช้งานกับ รคส.447<br>ตราอักษร AECO ประเทศ Italy<br><br>จำนวน 2 ตัว                                                                                                                                        | 6,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 3,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 3,200.00 บาท |                                    | 2150020104 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 252/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | INDUCTIVE PROXIMITY SWITCH 18mm.<br>20-250VAC 300mA.<br>TYPE NO. WIRES AC.<br>จำนวน 2 ตัว ใช้งานกับ รคส.448<br>ตราอักษร AECO ประเทศ Italy<br><br>จำนวน 2 ตัว                                                                                  | 6,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 3,200.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 3,200.00 บาท  |                                    | 2150020104 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                     | 12,800.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                               | 896.00 บาท           |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                           | 13,696.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 359          | High Pulse Load Resistors ทรงกระบอก<br>สำหรับ Inverter Siemens Micromaster 440 ระบบ<br>Gantry<br>-ESP 62/20,Resistance : 15 RJ<br>-Rated Power at 70oC : 40W.<br>ตราอักษร EBG ประเทศ China<br>จำนวน 2 อัน ใช้งานกับ ปตส.17<br><br>จำนวน 2 อัน | 32,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 16,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 16,000.00 บาท |                                    | 2150020105 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 253 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | High Pulse Load Resistors ทรงกระบอก<br>สำหรับ Inverter Siemens Micromaster 440 ระบบ<br>Gantry<br>-ESP 62/20,Resistance : 15 RJ<br>-Rated Power at 70oC : 40W.<br>ตราอักษร EBG ประเทศ China<br>จำนวน 2 อัน ใช้งานกับ ปตส.18<br><br>จำนวน 2 อัน | 32,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 16,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 16,000.00 บาท |                                    | 2150020105 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                     | 64,000.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                               | 4,480.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                           | 68,480.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 360          | CARBON BRUSH NO.EG367J<br>ของระบบ MOTOR HOIST 290 KW. 420V.<br>ตราอักษร SIEMENS ประเทศ GERMANY<br>(16ก้อน/ชุด)<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                 | 87,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 87,400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 87,400.00 บาท |                                    | 2150020106 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                     | 87,400.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                               | 6,118.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                           | 93,518.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 361          | กรองน้ำมันเชื้อเพลิง<br>P/N.R90-D-RCR-01<br>ตราอักษร PARKER ประเทศ U.S.A<br>( 1 อัน / 1คัน)<br>จำนวน 24 อัน                                                                                                                                   | 81,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 3,400.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 3,400.00 บาท  |                                    | 2150020107 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 254 / \* 88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                        | 81,600.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                  | 5,712.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                              | 87,312.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 362          | ชท.2/รตส.จ.038/2565<br>รตส.4067 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>หม้อพักท่อไอเสีย พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดๆ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน |           |     | 37,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 37,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 37,800.00 บาท |                                    | 2150020108 /<br>29 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                        | 37,800.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                  | 2,646.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                              | 40,446.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 363          | สติกเกอร์พีวีซีใส A4 ตรา BOS<br>จำนวน 1 แพ็ค                                                                                                                     |           |     | 190.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท     |                                    | 2150020109 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ไม้บรรทัดพลาสติกใส 6 นิ้ว ตราม้า<br>จำนวน 6 อัน                                                                                                                  |           |     | 36.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 6.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 6.00 บาท       |                                    | 2150020109 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ไม้บรรทัดพลาสติกใส 12 นิ้ว ตราม้า<br>จำนวน 6 อัน                                                                                                                 |           |     | 60.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 10.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 10.00 บาท      |                                    | 2150020109 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ปากกาหมึกเจล 0.5 มม. สีน้ำเงิน<br>ตราเพนเทล<br>จำนวน 6 ด้าม                                                                                                      |           |     | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 45.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 45.00 บาท      |                                    | 2150020109 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า255/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | พวงกุญแจพลาสติก คละสี<br>มีช่องพลาสติกใส สำหรับใส่ป้ายชื่อ ตรา เบนนอน<br>จำนวน2 กุญ                | 110.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150020109 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ตุ๊กตาสาร 3 ชั้น โครงขาวล้นชักชมพูไล<br>ตรา ออริก้า<br>จำนวน1 ชุด                                  | 885.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 820.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 820.00 บาท |                                    | 2150020109 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |
|              | เทปกระดาษขาวในตัว 2 นิ้ว x 30 หลา<br>ตรา Scotch<br>จำนวน2 อัน                                      | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150020109 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รางปลั๊กไฟ มอก. 5 ช่อง 5 สวิตช์ยาว 3 ม.<br>ตรา Toshino<br>ทั้ง 8 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน2 อัน | 1,180.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 590.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 590.00 บาท |                                    | 2150020109 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                          | 2,806.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                    | 196.42               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                | 3,002.42             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 364          | ถุงขยะสีดำ อย่างหนา ขนาด 24x28 นิ้ว<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน10 กิโลกรัม                            | 550.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150020110 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                          | 550.00               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                    | 38.50                | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                | 588.50               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 365          | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือน มกราคม 2565<br>จำนวน1 เดือน                                              | 1,330.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเฉย<br>@ 1,330.00 บาท                   | น.ส.ชลนิชา บุญเฉย<br>@ 1,330.00 บาท                   |                                    | 2150020114 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 256/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือน กุมภาพันธ์ 2565<br>จำนวน 1 เดือน                            | 1,330.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท                   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท                   |                                    | 2150020114 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือน มีนาคม 2565<br>จำนวน 1 เดือน                                | 1,330.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท                   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท                   |                                    | 2150020114 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือน เมษายน 2565<br>จำนวน 1 เดือน                                | 1,330.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท                   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท                   |                                    | 2150020114 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือน พฤษภาคม 2565<br>จำนวน 1 เดือน                               | 1,330.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท                   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท                   |                                    | 2150020114 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือน มิถุนายน 2565<br>จำนวน 1 เดือน                              | 1,330.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท                   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท                   |                                    | 2150020114 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือน กรกฎาคม 2565<br>จำนวน 1 เดือน                               | 1,330.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท                   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท                   |                                    | 2150020114 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือน สิงหาคม 2565<br>จำนวน 1 เดือน                               | 1,330.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท                   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท                   |                                    | 2150020114 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือน กันยายน 2565<br>จำนวน 1 เดือน                               | 1,330.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท                   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท                   |                                    | 2150020114 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                             | 11,970.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                   | 11,970.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 366          | น้ำมันหล่อลื่น Omala S2 GX460<br>ขนาดบรรจุ 209 ลิตร<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 1 ถึง | 24,035.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย<br>จำกัด<br>@ 24,035.00 บาท | บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย<br>จำกัด<br>@ 24,035.00 บาท |                                    | 2150020115 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 257 / \* 88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                          |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                  | 24,035.00 | บาท |                      |          |               |                                     |                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                            | 1,682.45  | บาท |                      |          |               |                                     |                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                        | 25,717.45 | บาท |                      |          |               |                                     |                                     |                                    |                                                              |
| 367          | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนมกราคม 2565<br>จำนวน 1 เดือน   |           |     | 2,970.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 2,970.00 บาท | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 2,970.00 บาท |                                    | 2150020116 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนกุมภาพันธ์ 25<br>จำนวน 1 เดือน |           |     | 2,970.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 2,970.00 บาท | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 2,970.00 บาท |                                    | 2150020116 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนมีนาคม 2565<br>จำนวน 1 เดือน   |           |     | 2,970.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 2,970.00 บาท | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 2,970.00 บาท |                                    | 2150020116 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนเมษายน 2565<br>จำนวน 1 เดือน   |           |     | 2,970.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 2,970.00 บาท | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 2,970.00 บาท |                                    | 2150020116 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนพฤษภาคม 2565<br>จำนวน 1 เดือน  |           |     | 2,970.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 2,970.00 บาท | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 2,970.00 บาท |                                    | 2150020116 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนมิถุนายน 2565<br>จำนวน 1 เดือน |           |     | 2,970.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 2,970.00 บาท | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 2,970.00 บาท |                                    | 2150020116 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนกรกฎาคม 2565<br>จำนวน 1 เดือน  |           |     | 2,970.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 2,970.00 บาท | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 2,970.00 บาท |                                    | 2150020116 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนสิงหาคม 2565<br>จำนวน 1 เดือน  |           |     | 2,970.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 2,970.00 บาท | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 2,970.00 บาท |                                    | 2150020116 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนกันยายน 2565<br>จำนวน 1 เดือน  |           |     | 2,970.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 2,970.00 บาท | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 2,970.00 บาท |                                    | 2150020116 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                  | 26,730.00 | บาท |                      |          |               |                                     |                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                        | 26,730.00 | บาท |                      |          |               |                                     |                                     |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 258/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 368          | จ้างเหมาตรวจ เช็ด ซ่อมทำมอเตอร์ 7.5 KW<br>100 HP 380V.<br><br>จำนวน 1 งาน                                                       | 19,950.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 19,950.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 19,950.00 บาท |                                    | 2150020117 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |
|              | จ้างเหมาตรวจ เช็ด ซ่อมปั้มน้ำหน้าเครื่อง<br>ใช้งานกับเรือบรรทุกน้ำ 2<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 3,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 3,800.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 3,800.00 บาท  |                                    | 2150020117 /<br>30 ธ.ค. 2564                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                       | 23,750.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                 | 1,662.50             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                             | 25,412.50            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 259 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 369          | ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ<br>ชนิดแยกส่วนแบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน<br>ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู/ชั่วโมง<br>พร้อมพัดลมระบายอากาศติดกระจก<br>ขนาดใบพัด 8 นิ้ว<br><br>จำนวน 1 ชุด                                  | 52,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟ<br>พลาย จำกัด<br>@ 52,870.00 บาท | บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟ<br>พลาย จำกัด<br>@ 52,870.00 บาท |                                    | 2150020024 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ<br>ชนิดแยกส่วนแบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน<br>ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู/ชั่วโมง<br>พร้อมพัดลมระบายอากาศติดกระจก<br>ขนาดใบพัด 8 นิ้ว<br>รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 6 ชุด | 413,400.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟ<br>พลาย จำกัด<br>@ 68,860.00 บาท | บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟ<br>พลาย จำกัด<br>@ 68,860.00 บาท |                                    | 2150020024 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                         | 466,030.00           | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                   | 32,622.10            | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                               | 498,652.10           | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 370          | ซท.2/รตป.จ.022/2565<br>รตป.748 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ 134 A<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน 1 งาน                                                                              | 40,475.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 40,475.00 บาท            | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 40,475.00 บาท            |                                    | 2150020080 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า260/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ชท.2/รตป.จ.022/2565<br>รตป.750 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>Headlamp insert (โคมไฟหน้า)<br>P/N.921732.000<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 งาน | 33,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 33,000.00 บาท         | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 33,000.00 บาท         |                                    | 2150020080 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                          | 73,475.00 บาท        |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                    | 5,143.25 บาท         |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                | 78,618.25 บาท        |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 371          | รตส.4071 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กระบอกไฮดรอลิคตั้งบูม 2 กระบอก<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                         | 418,550.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 418,550.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 418,550.00 บาท |                                    | 2150020111 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                          | 418,550.00 บาท       |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                    | 29,298.50 บาท        |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                | 447,848.50 บาท       |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 372          | จ.รทล.3139 T1 (03/65) OTTAWA<br>จ้างเหมาซ่อมทำเกียร์ TRANSMISSION<br>รุ่น 3000RDS พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                            | 538,297.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 538,297.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 538,297.00 บาท |                                    | 2150020112 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 261 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                           |              |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                   | 538,297.00   | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                             | 37,680.79    | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                         | 575,977.79   | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 373          | รป.5013 จ้างเหมาซ่อมทำระบบ<br>HOIST ASSEMBLY, โรสลิ่งชุดคลัทช์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                    |              |     | 1,214,400.00         | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,214,400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,214,400.00 บาท |                                    | 2150020113 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                   | 1,214,400.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                             | 85,008.00    | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                         | 1,299,408.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 374          | จ้างเหมาซ่อมพร้อมหล่ออย่างกันกระแทก และ<br>โครงเหล็กสำหรับติดตั้งลูกยางกันกระแทก<br>เขื่อนตะวันออก ตำบลที่ 1400, 1460, 1490<br>และ ตำบลที่ 2750<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 4 ลูก |              |     | 1,301,600.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท เทค อินทิกรา จำกัด<br>@ 323,000.00 บาท             | บริษัท เทค อินทิกรา จำกัด<br>@ 323,000.00 บาท             |                                    | 2150020118 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                   | 1,292,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                             | 90,440.00    | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                         | 1,382,440.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 262 / 88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 375          | รบ.245 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ซท.1/รบ.จ.019/2565<br>อัลเตอร์เนเตอร์, ชุดโคมไฟส่องสว่างชนิด<br>แบบ LED ขนาด 24 V., โคมไฟสัญญาณ<br>หมุนเตือนอันตราย ขนาด 24 V.,<br>ชุดโคมไฟหีบหลังคาชนิดแบบ LED<br>ขนาด 24 V. และ ใบพัดนำฝน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน | 31,740.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 31,740.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 31,740.00 บาท |                                    | 2150020119 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | รบ.247 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ซท.1/รบ.จ.020/2565<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ และ มอเตอร์สตาร์ท<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                | 38,360.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 38,360.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 38,360.00 บาท |                                    | 2150020119 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                             | 70,100.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,907.00             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                   | 75,007.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 376          | รฟ.338 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ซท.1/รฟ.จ.012/2565<br>เปลี่ยน CHARGER พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                          | 19,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 19,500.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 19,500.00 บาท |                                    | 2150020120 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า263/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รพ.339 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ซท.1/รพ.จ.013/2565<br>เปลี่ยน F12840010 LAMP SUB ASSY-WORK<br>(หน้า), F12840010 LAMP SUB<br>ASSY-WORK (หลัง), 21FH-77030<br>LAMP-TURN SIGNAL, 21FH-77020<br>LAMP-COMBINATION และ<br>21FG-10810 STROBE LAMP-AMBER<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 งาน            | 37,100.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 37,100.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 37,100.00 บาท |                                    | 2150020120 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56,600.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,962.00             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60,562.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 377          | รพ.243 จ้างเหมาซ่อมทำมอเตอร์สตาร์ท,<br>ซท.1/รพ.จ.018/2565<br>ชุดโคมไฟส่องสว่างชนิดแบบ LED<br>ขนาด 24 V. 24 W., ชุดโคมไฟสัญญาณ<br>หมุนเตือนอันตราย ขนาด 24 V. 35 W.,<br>ชุดโคมไฟหริบนหลังคาชนิดแบบ LED<br>ขนาด 24 V. 10 W. และ ใบปัดน้ำฝนขนาด 26 นิ้ว<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 งาน | 35,140.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 35,140.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 35,140.00 บาท |                                    | 2150020121 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า264/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                               |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                       | 35,140.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                 | 2,459.80  | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                             | 37,599.80 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 378          | รย.1012 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.1/รย.จ.015/2565<br>फिल्मกรองแสงภายในห้องโดยสาร,<br>ชุดเครื่องเล่น DVD พร้อมกล่องสองหลัง<br>และ เครื่องขยายเสียง<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                             |           |     | 46,250.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 46,250.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 46,250.00 บาท |                                    | 2150020122 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | รย.1510 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.1/รย.จ.016/2565<br>फिल्मกรองแสงภายในห้องโดยสาร,<br>ชุดเครื่องเล่น DVD พร้อมกล่องสองหลัง<br>และ เครื่องขยายเสียง<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 งาน |           |     | 46,250.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 46,250.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 46,250.00 บาท |                                    | 2150020122 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                       | 92,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                 | 6,475.00  | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                             | 98,975.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 265/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 379          | เครื่องมือถอดน็อตล้อชนิดลมขนาด 3/4 นิ้ว<br>- แรงบิด 150-650 N.M.<br>- ความเร็วรอบตัวเปล่า 4,500 RPM.<br>- แกนเพลลา ขนาด 3/4 นิ้ว<br>- ระบบคัลช SINGLE HAMMER<br>- พร้อมลูกบล็อค เบอร์ 17 , 19 , 21 , 24<br>- มีข้อลมสวมเร็วหัวคอปเปอร์ 3/8 นิ้ว<br>- เป็นเครื่องมือใช้งาน อุตสาหกรรมหนัก<br>- ตราอักษร Kuken ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย<br>จำนวน 1 เครื่อง | 12,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 12,600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 12,600.00 บาท |                                    | 2150020123 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,600.00            | บาท      |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 882.00               | บาท      |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,482.00            | บาท      |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 380          | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>5/8" x 82 ซม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4067)<br>จำนวน 1 เส้น                                                                                                                                                                                            | 1,977.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,977.00 บาท           | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,977.00 บาท           |                                    | 2150020124 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 80 ซม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4067)<br>จำนวน 2 เส้น                                                                                                                                                                                            | 3,396.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,698.00 บาท           | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,698.00 บาท           |                                    | 2150020124 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 266 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 63 ซม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4067)<br>จำนวน 2 เส้น   | 3,172.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,586.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,586.00 บาท |                                    | 2150020124 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 1.70 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4067)<br>จำนวน 1 เส้น | 2,162.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,162.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,162.00 บาท |                                    | 2150020124 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>5/8" x 1.90 ซม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4067)<br>จำนวน 2 เส้น | 5,736.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,868.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,868.00 บาท |                                    | 2150020124 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 90 ซม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4067)<br>จำนวน 1 เส้น   | 1,764.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,764.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,764.00 บาท |                                    | 2150020124 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 1.25 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4067)<br>จำนวน 1 เส้น | 1,338.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,338.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,338.00 บาท |                                    | 2150020124 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า267/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 1.30 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4067)<br>จำนวน1 เส้น | 2,028.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,028.00 บาท              | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,028.00 บาท              |                                    | 2150020124 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 60 ซม.ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4067)<br>จำนวน2 เส้น   | 3,132.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,566.00 บาท              | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,566.00 บาท              |                                    | 2150020124 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 1.62 ม.ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4067)<br>จำนวน1 เส้น  | 2,240.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,240.00 บาท              | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,240.00 บาท              |                                    | 2150020124 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | ชุดซ่อมกระบอกลไฮดรอลิคทวิสล็อค<br>ตราอักษร GAPI ผลิตภัณฑืประเทศ อิตาลี<br>(ใช้งานกับรตส.4067)<br>จำนวน2 ชุด                                                | 11,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,850.00 บาท              | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,850.00 บาท              |                                    | 2150020124 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                  | 38,645.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                            | 2,705.15             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                        | 41,350.15            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 381          | สาย VCT 2x2.5 Sq.mm. ยาว 100 เมตร<br>จำนวน1 รน                                                                                                             | 5,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150020125 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า268/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ปะเก็นเชือกเทปลอน ขนาด 1/4 นิ้ว<br>จำนวน1 รน                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,700.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,700.00 บาท  |                                    | 2150020125 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | หลอดไฟ 24V-40W<br>จำนวน12 หลอด                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,320.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 360.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 360.00 บาท    |                                    | 2150020125 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | REDUCING VALVE รุ่น 20AG-X4G/PH100<br>WITH PRESSURE GAUGE<br><br>จำนวน4 ตัว                                                                                                                                                                                                                          | 54,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,500.00 บาท |                                    | 2150020125 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | สายน้ำมันไฮดรอลิกส์ก้านท้ายเรือ ขนาด<br>2SN-DN20 WP 215 BAR<br>รายการที่ 1 ตราอักษร THAI YAZAKI ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 2 ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 3 ตราอักษร NAVIGATE ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 4 ตราอักษร NORGREN ประเทศ U.S.A.<br>รายการที่ 5 ตราอักษร SUNFLEX ประเทศ JAPAN<br><br>จำนวน6 เส้น | 7,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,200.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,200.00 บาท  |                                    | 2150020125 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 72,720.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,090.40             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77,810.40            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า269/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 382          | หม้อแปลงไฟ จาก 380V.เป็น 220V.<br>จำนวน2 ลูก                                                                 | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,400.00 บาท |                                    | 2150020126 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | สายพานยกของ 1 ตัน ขนาด 1 นิ้ว ยาว 2 เมตร<br>รายการที่ 1-2 ผลิตในประเทศ<br>จำนวน2 เส้น                        | 840.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 420.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 420.00 บาท   |                                    | 2150020126 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                    | 9,640.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                              | 674.80               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                          | 10,314.80            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 383          | สเปรย์ฉีดยุง<br>จำนวน5 โหล                                                                                   | 4,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 840.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 840.00 บาท   |                                    | 2150020127 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | ไม้กวาดทางมะพร้าว้ามยาว<br>รายการที่ 1 ตราอักษร ไบคอน ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 2 ผลิตในประเทศ<br>จำนวน6 อัน | 480.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 80.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 80.00 บาท    |                                    | 2150020127 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                    | 4,680.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                              | 327.60               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                          | 5,007.60             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 384          | 6625011800-01 BEARING-L/ROLLER<br>จำนวน2 ตลับ                                                                | 13,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,500.00 บาท |                                    | 2150020128 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | 61FE-28100 BEARING-SIDE ROLLER<br>รายการที่ 1-2 ตราอักษร NSK ประเทศ JAPAN<br>จำนวน4 ตลับ                     | 19,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,800.00 บาท |                                    | 2150020128 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า270/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                       |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                               | 32,200.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                         | 2,254.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                     | 34,454.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 385          | SEAT ASS'Y<br>ตราอักษร REALS ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 ชุด |           |     | 12,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,000.00 บาท |                                    | 2150020129 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                               | 12,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                         | 840.00    | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                     | 12,840.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 386          | กรรไกรใหญ่ ขนาด 8 นิ้ว ตราช้าง<br>จำนวน10 อัน           |           |     | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท   |                                    | 2150020130 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | ทรายางหมึกในตัว ตรา ไอ-สแตมเปอร์<br>จำนวน4 อัน          |           |     | 592.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 148.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 148.00 บาท  |                                    | 2150020130 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | ถาดใส่เอกสาร 3 ชั้น ตราโรบิน<br>จำนวน6 อัน              |           |     | 2,970.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 495.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 495.00 บาท  |                                    | 2150020130 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | กาวดินน้ำมัน<br>จำนวน12 ชิน                             |           |     | 636.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 53.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 53.00 บาท   |                                    | 2150020130 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | กาวแท่ง ขนาด 8.2 กรัม ตราช้าง<br>จำนวน12 อัน            |           |     | 336.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 28.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 28.00 บาท   |                                    | 2150020130 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 271/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | Post-it 583-5 Full Color Flags0 44-A<br>จำนวน10 แพ็ค                                         | 480.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 48.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 48.00 บาท   |                                    | 2150020130 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | เทปฟเล็ค 0.5 x 1.7 คละสี ตรา Post-it<br>จำนวน10 แพ็ค                                         | 550.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท   |                                    | 2150020130 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | คลิปจิ๋วหนีบกระดาษ คละสี ตรา ONE<br>จำนวน10 ถุง                                              | 550.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท   |                                    | 2150020130 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | ใบมีดคัตเตอร์ 18 มม. 45 องศา ตรา ORCA<br>จำนวน10 หลอด                                        | 550.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท   |                                    | 2150020130 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | ใบมีดคัตเตอร์ 9 มม. 30 องศา ตรา ORCA<br>จำนวน10 หลอด                                         | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท   |                                    | 2150020130 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | ชุดตัดมุมกระดาษ 12 อัน/กล่อง<br>ทั้ง 11 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน4 กล่อง                  | 1,156.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 289.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 289.00 บาท  |                                    | 2150020130 /<br>4 ม.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                    | 8,270.00             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                              | 578.90               | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                          | 8,848.90             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 387          | FOOT BRAKE<br>1.1 CYLINDER MASTER NL3500-00017<br>1.2 KIT. REPAIR NL7500-00436<br>จำนวน1 ชุด | 54,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 54,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 54,000.00 บาท |                                    | 2150020131 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 272/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | NL.3500-00049 SHOE & LINING (L)<br>จำนวน 2 ซีน                                                                      | 17,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,950.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,950.00 บาท |                                    | 2150020131 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |
|              | NL.3500-00051 SHOE & LINING (R)<br>จำนวน 2 ซีน                                                                      | 17,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,950.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,950.00 บาท |                                    | 2150020131 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |
|              | CYLINDER ASS'Y WHEEL P/N.NL350002149<br>จำนวน 2 ชุด                                                                 | 16,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,400.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,400.00 บาท |                                    | 2150020131 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |
|              | NL640005910 SEAL OIL<br>จำนวน 2 ชุด                                                                                 | 5,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท |                                    | 2150020131 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |
|              | NL640000001 SEAL OIL<br>รายการที่ 1-6 ตราอักษร MITSUBISHI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น<br>จำนวน 2 ชุด               | 4,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,400.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,400.00 บาท |                                    | 2150020131 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                           | 117,000.00 บาท       |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                     | 8,190.00 บาท         |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                 | 125,190.00 บาท       |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
| 388          | ซีลชุดซ่อมมอเตอร์ขับเคลื่อนสเปคเตอร์<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑ์ประเทศ อิตาลี<br>(ใช้งานกับ รตส.4047)<br>จำนวน 2 ชุด | 19,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท          | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท          |                                    | 2150020132 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 273 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สปริงเบรคมอเตอร์ขับเคลื่อนสเปคเตอร์<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑ์ประเทศ อิตาลี<br>(ใช้งานกับ รตส.4047)<br>จำนวน 24 ชุด | 7,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 300.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 300.00 บาท   |                                    | 2150020132 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |
|              | DISC P/N B-81431-28<br>ตราอักษร Terex ผลิตภัณฑ์ประเทศ เนเธอร์แลนด์<br>(ใช้งานกับ รตส.4047)<br>จำนวน 12 ชุด          | 42,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท |                                    | 2150020132 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |
|              | DISC P/N B-81431-27<br>ตราอักษร Terex ผลิตภัณฑ์ประเทศ เนเธอร์แลนด์<br>(ใช้งานกับ รตส.4047)<br>จำนวน 14 ชุด          | 49,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท |                                    | 2150020132 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                           | 117,200.00           | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                     | 8,204.00             | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                 | 125,404.00           | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 389          | สกรูพร้อมนัทล้อหน้าด้านซ้าย Mat's-6582<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ใช้งานกับ รตส.4059)<br>จำนวน 24 ชุด                 | 37,440.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,560.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,560.00 บาท |                                    | 2150020133 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |
|              | ปะกับนัทล้อหน้า ด้านซ้าย Mat's-6582<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ใช้งานกับ รตส.4059)<br>จำนวน 24 ชุด                    | 42,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,750.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,750.00 บาท |                                    | 2150020133 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |
|              | สกรูพร้อมนัทล้อหลัง<br>ด้านซ้าย-ขวา Mat's-6582 ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ<br>(ใช้งานกับ รตส.4059)<br>จำนวน 31 ชุด         | 48,360.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,560.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,560.00 บาท |                                    | 2150020133 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 274/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | น้ำยาทาเกลียว<br>ตราอักษร Loctite ผลิตภัณฑภายในประเทศ<br>(ใช้งานกับ รตส.4059)<br>จำนวน 1 หลอด                                                              | 990.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 990.00 บาท    | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 990.00 บาท    |                                    | 2150020133 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                  | 128,790.00 บาท       |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                            | 9,015.30 บาท         |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                        | 137,805.30 บาท       |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
| 390          | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 9 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตป.763)<br>จำนวน 1 เส้น | 6,980.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 6,980.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 6,980.00 บาท  |                                    | 2150020134 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 7.80 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง + ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตป.763)<br>จำนวน 1 เส้น | 20,920.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 20,920.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 20,920.00 บาท |                                    | 2150020134 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 7.50 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง + ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตป.763)<br>จำนวน 1 เส้น | 20,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 20,200.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 20,200.00 บาท |                                    | 2150020134 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 275/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 9 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.744)<br>จำนวน1 เส้น | 6,980.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 6,980.00 บาท           | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 6,980.00 บาท           |                                    | 2150020134 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 7.80 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง + ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.744)<br>จำนวน1 เส้น | 20,920.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 20,920.00 บาท          | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 20,920.00 บาท          |                                    | 2150020134 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 7.50 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง + ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.744)<br>จำนวน1 เส้น | 20,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 20,200.00 บาท          | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 20,200.00 บาท          |                                    | 2150020134 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                  | 96,200.00            | บาท      |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                            | 6,734.00             | บาท      |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                        | 102,934.00           | บาท      |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 391          | NL430000047 RIM, WHEEL<br>ใช้งานกับ รถ.347<br>จำนวน2 ชุด                                                                                                   | 38,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนุอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 19,000.00 บาท | บริษัท ชัน เจนนุอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 19,000.00 บาท |                                    | 2150020135 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |
|              | NL240000101 BOLT<br>ใช้งานกับ รถ.347<br>จำนวน16 ตัว                                                                                                        | 5,120.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนุอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 320.00 บาท    | บริษัท ชัน เจนนุอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 320.00 บาท    |                                    | 2150020135 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 276/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | NL240000429 NUT<br>ใช้งานกับ รฟ.347<br>จำนวน16 ตัว                                                               | 4,640.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 290.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 290.00 บาท    |                                    | 2150020135 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |
|              | NL 430003758 KNUCKLE (L)<br>ใช้งานกับ รฟ.347<br>จำนวน1 ชุด                                                       | 38,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 38,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 38,000.00 บาท |                                    | 2150020135 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |
|              | FOOT BRAKE<br>1.1 CYLINDER MASTER NL3500-00017<br>1.2 KIT. REPAIR NL7500-00436<br>ใช้งานกับ รฟ.327<br>จำนวน1 ชุด | 54,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 54,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 54,000.00 บาท |                                    | 2150020135 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |
|              | NL.3500-00049 SHOE & LINING (L)<br>ใช้งานกับ รฟ.327<br>จำนวน2 ชิ้น                                               | 17,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,950.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,950.00 บาท  |                                    | 2150020135 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |
|              | NL.3500-00051 SHOE & LINING (R)<br>ใช้งานกับ รฟ.327<br>จำนวน2 ชิ้น                                               | 17,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,950.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,950.00 บาท  |                                    | 2150020135 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |
|              | CYLINDER ASS'Y WHEEL<br>P/N.NL350002149<br>ใช้งานกับ รฟ.327<br>จำนวน2 ชุด                                        | 16,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,400.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,400.00 บาท  |                                    | 2150020135 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |
|              | BEARING. RADIAL ROLLIN<br>P/N.NL190000063<br>ใช้งานกับ รฟ.327<br>จำนวน4 ตลับ                                     | 11,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท  |                                    | 2150020135 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า277/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | NL.640005910 SEAL OIL<br>ใช้งานกับ รฟ.327<br>จำนวน2 ชุด                                                                                                                | 5,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท         | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท         |                                    | 2150020135 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |
|              | NL.640000001 SEAL OIL<br>ใช้งานกับ รฟ.327<br>รายการที่ 1-11 ตราอักษร MITSUBISHI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ญี่ปุ่น<br>จำนวน2 ชุด                                            | 4,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,400.00 บาท         | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,400.00 บาท         |                                    | 2150020135 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                              | 213,960.00           | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                        | 14,977.20            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                    | 228,937.20           | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 392          | ซื้อพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ<br>และอุปกรณ์ สำหรับรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน<br>จำนวน3 ชุด                                                                       | 249,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 77,570.00 บาท        | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 77,570.00 บาท        |                                    | 2150020136 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                              | 232,710.00           | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                        | 16,289.70            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                    | 248,999.70           | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 393          | รหล.3204 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ชท.2/รหล.จ.009/2565<br>ลูกหมากคันชัก-คันส่ง<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 36,234.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 36,234.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 36,234.00 บาท |                                    | 2150020137 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 278/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                        |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                | 36,234.00 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                          | 2,536.38  | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                      | 38,770.38 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 394          | รตส.4067 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ชุด.2/รตส.จ.039/2565<br>ปั๊มน้ำเครื่องยนต์ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 งาน                                   |           |     | 63,938.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 63,938.00 บาท    | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 63,938.00 บาท    |                                    | 2150020138 /<br>5 ม.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                | 63,938.00 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                          | 4,475.66  | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                      | 68,413.66 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 395          | ชตส.3086 จ้างเหมาซ่อมทำถอด-ประกอบ<br>ชุด.2/ชตส.จ.010/2565<br>เพลาล้อ 12T.8STUD, เปลี่ยนกระโหลก<br>8 รู 75 x 20 x 8J พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน |           |     | 79,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 79,200.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 79,200.00 บาท |                                    | 2150020140 /<br>6 ม.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                | 79,200.00 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                          | 5,544.00  | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                      | 84,744.00 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 279/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 396          | รตส.4050 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ซท.2/รตส.จ.041/2565<br>สับเปลี่ยนเครื่องยนต์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน  | 40,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 40,000.00 บาท  | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 40,000.00 บาท  |                                    | 2150020141 /<br>6 ม.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 40,000.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 2,800.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 42,800.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 397          | นามบัตรตามตัวอย่าง<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน100 ใบ                                                                             | 650.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                              | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                              |                                    | 2150020142 /<br>7 ม.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 650.00 บาท           |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 45.50 บาท            |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 695.50 บาท           |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 398          | จ.รตส.449 T2 (09/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมทำระบบเครื่องยนต์<br>CUMMINS รุ่น QSX15<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 588,455.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 588,455.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 588,455.00 บาท |                                    | 2150020143 /<br>7 ม.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 588,455.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 41,191.85 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 629,646.85 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า280/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 399          | รตส.4072 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CABLE SPREADER ,ชุดสายไฟ<br>คานบูม CABLE h-hc และ สายไฟ<br>HEAD LIGHTS -IQAN CABLE h<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน     | 812,300.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 812,300.00 บาท        | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 812,300.00 บาท        |                                    | 2150020144 /<br>7 ม.ค. 2565                                  |
|              | รตส.4064 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ชุดสายไฟควบคุมภายใน CHASSIS<br>และชุดสายไฟควบคุมภายในห้อง<br>CABIN พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 613,609.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 613,609.00 บาท        | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 613,609.00 บาท        |                                    | 2150020144 /<br>7 ม.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                   | 1,425,909.00         | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                             | 99,813.63            | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                         | 1,525,722.63         | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 400          | รตส.4065 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กะทะล้อหลัง ด้านซ้าย-ขวา<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                                                 | 639,200.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 639,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 639,200.00 บาท |                                    | 2150020145 /<br>7 ม.ค. 2565                                  |
|              | รตส.4063 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กะทะล้อหลัง ด้านซ้าย<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                            | 319,600.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 319,600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 319,600.00 บาท |                                    | 2150020145 /<br>7 ม.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 281 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                |              |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                        | 958,800.00   | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                  | 67,116.00    | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                              | 1,025,916.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 401          | รย.1507 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.1/รย.จ.013/2565<br>ECC UNIT P/N.923933.0591<br>และ CONTROL UNIT<br>P/N.A44244.0100<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน |              |     | 402,500.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 402,500.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 402,500.00 บาท |                                    | 2150020146 /<br>10 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                        | 402,500.00   | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                  | 28,175.00    | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                              | 430,675.00   | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 402          | รตป.754 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตป.จ.024/2565<br>MAGNETIC VALVE P/N 923944.2304<br>(ระบบหัดบูม) พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน    |              |     | 45,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 45,500.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 45,500.00 บาท  |                                    | 2150020147 /<br>10 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                        | 45,500.00    | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                  | 3,185.00     | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                              | 48,685.00    | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 282/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 403          | FUEL PIPE P/N.923829.0738<br>ตราอักษร Volvo ผลิตภัณฑืประเทศสวีเดน<br>(ใช้งานกับรถป.757)<br>จำนวน1 ชุด                       | 11,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 11,600.00 บาท              | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 11,600.00 บาท              |                                    | 2150020148 /<br>10 ม.ค. 2565                                 |
|              | FUEL PIPE<br>ตราอักษร Volvo ผลิตภัณฑืประเทศสวีเดน<br>(ใช้งานกับรถป.752)<br>จำนวน1 ชิ้น                                      | 4,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,700.00 บาท               | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,700.00 บาท               |                                    | 2150020148 /<br>10 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                   | 16,300.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                             | 1,141.00             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                         | 17,441.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 404          | รย.2501 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ระบบเบรกมือ, บังคับเดียว<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 94,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 94,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 94,200.00 บาท |                                    | 2150020149 /<br>17 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                   | 94,200.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                             | 6,594.00             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                         | 100,794.00           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 283/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 405          | <p>รย.1011 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br/>ซท.1/รย.จ.018/2565<br/>ฟิล์มกรองแสงภายในห้องโดยสาร,<br/>ชุดเครื่องเล่น DVD พร้อมกล่องสองหลัง,<br/>เครื่องขยายเสียง, ชุดโคมไฟส่องสว่าง<br/>ชนิดแบบ LED ขนาด 24 V. 50 W.<br/>และ ชุดโคมไฟสัญญาณหมุนเตือน<br/>อันตรายชนิด LED ขนาด 24 V.<br/>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br/>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน</p> <p>จำนวน1 งาน</p> | 87,750.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 87,750.00 บาท      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 87,750.00 บาท      |                                    | 2150020150 /<br>17 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 87,750.00            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,142.50             | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93,892.50            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 406          | <p>เครื่องทำน้ำเย็น แบบถังคว่ำ ตรา SHARP<br/>รุ่น SB-C9<br/>รับประกันสินค้า 1 ปี<br/>รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี<br/>จำนวน3 เครื่อง</p>                                                                                                                                                                                                                                       | 12,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150020151 /<br>17 ม.ค. 2565                                 |
|              | <p>พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว<br/>ตรา HATARI<br/>รับประกันสินค้า 1 ปี<br/>จำนวน8 เครื่อง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 3,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 3,000.00 บาท |                                    | 2150020151 /<br>17 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 284/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36,600.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,562.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39,162.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 407          | รพ.248 จ้างเหมาซ่อมทำระบบ<br>ซทท.1/รพ.จ.023/2565<br>เครื่องปรับอากาศ<br>และ อัลเตอร์เนเตอร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                        |           |     | 34,960.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 34,960.00 บาท         | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 34,960.00 บาท         |                                    | 2150020152 /<br>17 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34,960.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,447.20  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37,407.20 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 408          | รคส.614 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>จ.รคส.614 T2(12/65)<br>Kalmar (อุบัติเหตุ) กันชนล้อชุดนอก ,<br>เปลี่ยน LIMIT SWITCH<br>EMERGENCY STOP ,<br>เปลี่ยนขายึด LIMIT SWITCH<br>EMERGENCY STOP ,<br>เปลี่ยนฐานสำหรับติดตั้งชุดอุลต้าโซนิก<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน |           |     | 43,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 43,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 43,500.00 บาท |                                    | 2150020153 /<br>17 ม.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 285/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                    |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                            | 43,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                      | 3,045.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                  | 46,545.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 409          | จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนแผ่นเหล็ก<br>จ.ปตส.17 T2(012/65)<br>TRIUMPH (อุบัติเหตุ)<br>กันกระแทก FLIPPER MOTOR<br>ตำแหน่งหน้าซ้าย<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน |           |     | 16,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 16,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 16,500.00 บาท |                                    | 2150020154 /<br>17 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                            | 16,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                      | 1,155.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                  | 17,655.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 410          | ปตส.17 จ้างเหมาล้างทำความสะอาด<br>จ.ปตส.17 T2 (011/65) TRIUMPH<br>เครื่องปรับอากาศ ห้อง CHECKER CABIN,<br>ห้องพชร. และห้อง E-ROOM<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน                                   |           |     | 10,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 10,000.00 บาท                 | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 10,000.00 บาท                 |                                    | 2150020155 /<br>17 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 286/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ปตส.18 จ้างเหมาล้างทำความสะอาด<br>จ.ปตส.18 T2 (011/65) TRIUMPH<br>เครื่องปรับอากาศ ห้อง CHECKER CABIN,<br>ห้องพชร. และห้อง E-ROOM<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 10,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 10,000.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 10,000.00 บาท   |                                    | 2150020155 /<br>17 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                 | 20,000.00 บาท        |          |               |                                             |                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                           | 1,400.00 บาท         |          |               |                                             |                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                       | 21,400.00 บาท        |          |               |                                             |                                             |                                    |                                                              |
| 411          | ไส้กรอง SEDIMENT<br>จำนวน1 อัน                                                                                                                                                                                            | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด<br>@ 200.00 บาท | บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150020156 /<br>17 ม.ค. 2565                                 |
|              | ไส้กรอง ACTIVATE CARBON<br>จำนวน1 อัน                                                                                                                                                                                     | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด<br>@ 500.00 บาท | บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด<br>@ 500.00 บาท |                                    | 2150020156 /<br>17 ม.ค. 2565                                 |
|              | ไส้กรอง CARBON BLOCK<br>จำนวน1 อัน                                                                                                                                                                                        | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด<br>@ 500.00 บาท | บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด<br>@ 500.00 บาท |                                    | 2150020156 /<br>17 ม.ค. 2565                                 |
|              | กระบอกท่อกรอง<br>จำนวน1 อัน                                                                                                                                                                                               | 800.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด<br>@ 800.00 บาท | บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด<br>@ 800.00 บาท |                                    | 2150020156 /<br>17 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 287/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ค่าบริการ<br>เครื่องกรองน้ำระบบ RO ขนาด 100GPD<br>ยี่ห้อ AQUAGUARD<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |     | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด<br>@ 400.00 บาท   | บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด<br>@ 400.00 บาท   |                                    | 2150020156 /<br>17 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,400.00 | บาท |                      |          |               |                                               |                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 168.00   | บาท |                      |          |               |                                               |                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,568.00 | บาท |                      |          |               |                                               |                                               |                                    |                                                              |
| 412          | จ้างเปลี่ยนวัสดุเครื่องกรองน้ำ<br>สำหรับเครื่องผลิตน้ำดื่มแบบตั้งพื้น 3 อุณหภูมิ<br>ยี่ห้อ MALLORY รุ่น SES-175 HWC<br>รายละเอียดดังนี้<br>- ไส้กรองตะกอน 1 อัน<br>- ไส้กรองความกระด้าง 1 อัน<br>- ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง 1 อัน<br>- ไส้กรอง MEMBRANE 100 GPD 1 อัน<br>- ไส้กรอง POST CARBON (CTR) 1 อัน<br>- สายน้ำ PE ขนาด 1/4 นิ้ว (ภายใน) 1 ชุด<br>- ค่าบริการ 1 งาน<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน |          |     | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด<br>@ 3,600.00 บาท | บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด<br>@ 3,600.00 บาท |                                    | 2150020157 /<br>17 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,600.00 | บาท |                      |          |               |                                               |                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 252.00   | บาท |                      |          |               |                                               |                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,852.00 | บาท |                      |          |               |                                               |                                               |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า288/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 413          | แผ่นป้ายไว้นิลประสาทสัมพนธ์<br>กำหนดการเลือกตั้งฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน22 แผ่น | 21,656.80            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 920.00 บาท                      | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 920.00 บาท                      |                                    | 2150020158 /<br>17 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                     | 20,240.00 บาท        |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                               | 1,416.80 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                           | 21,656.80 บาท        |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 414          | ตรายางคณะกรรมการเลือกตั้งฯ<br>คปอ. ทั้ง 4 คณะ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน4 อัน       | 2,696.40             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 630.00 บาท                      | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 630.00 บาท                      |                                    | 2150020159 /<br>17 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                     | 2,520.00 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                               | 176.40 บาท           |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                           | 2,696.40 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 415          | ดรัม BROTHER รุ่น DR-3455<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER รุ่น MFC-L5900DW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน1 อัน    | 4,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท             | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท             |                                    | 2150020160 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                     | 4,750.00 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                               | 332.50 บาท           |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                           | 5,082.50 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 416          | ถุงขยะสีดำ ขนาด 26x34 นิ้ว<br>จำนวน12 แพ็ค                                                                    | 660.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท |                                    | 2150020161 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 289 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ซูเปอร์ปรับอากาศ ตรา เกลด<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 2 กระป๋อง                                                       | 200.00               | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท           |                                    | 2150020161 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                        | 860.00 บาท           |           |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                  | 60.20 บาท            |           |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                              | 920.20 บาท           |           |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 417          | ANGLE SENSOR P/N A405607.0100<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑ์ของประเทศ สวีเดน<br>จำนวน 1 ชุด                                        | 89,000.00            | 89,000.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 89,000.00 บาท | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 89,000.00 บาท |                                    | 2150020162 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                        | 89,000.00 บาท        |           |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                  | 6,230.00 บาท         |           |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                              | 95,230.00 บาท        |           |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 418          | โซลินอยด์ ปิด-เปิดน้ำมัน P/N.4024808<br>ของเครื่องยนต์ (1 ตัว / 1 คัน)<br>ตราอักษร CUMMINS ผลิตภัณฑ์ของประเทศ USA<br>จำนวน 5 อัน | 87,500.00            | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 17,500.00 บาท | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 17,500.00 บาท |                                    | 2150020163 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                        | 87,500.00 บาท        |           |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                  | 6,125.00 บาท         |           |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                              | 93,625.00 บาท        |           |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 419          | กล่องเอกสาร 3 ช่อง ขนาด 32x31.5x31.2 ซม.<br>กว้างช่องละ 4 นิ้ว คละสี ตรา One<br>จำนวน 12 กล่อง                                   | 3,240.00             | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 270.00 บาท           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 270.00 บาท           |                                    | 2150020164 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า290/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เทปผ้าขาว หน้ากว้าง 2 นิ้ว คละสี<br>ตรา Lion<br>จำนวน36 ม้วน                                                                          | 1,440.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท |                                    | 2150020164 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษโน้ตขาวในตัว คละสี<br>บุรจุ 20 แผ่น/สี 8 สี/แพ็ค ตรา Post it<br>ทั้ง 3 รายการ ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน10 แพ็ค                   | 650.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท |                                    | 2150020164 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 5,330.00 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 373.10 บาท           |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 5,703.10 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 420          | รตส.4073 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ 134 A<br>และ คั่นบังคับเกียร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน | 210,659.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 210,659.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 210,659.00 บาท  |                                    | 2150020165 /<br>18 ม.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4062 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>COIL ล้อคสเปรตเตอร์<br>P/N.H.6843634 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน         | 24,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 24,000.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 24,000.00 บาท   |                                    | 2150020165 /<br>18 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 291/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4074 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>BATTERY DISCONNECT CUT<br>OFF POWER SWITCH<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน           | 15,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 15,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 15,000.00 บาท |                                    | 2150020165 /<br>18 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                               | 249,659.00 บาท       |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                         | 17,476.13 บาท        |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                     | 267,135.13 บาท       |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 421          | รตส.4067 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ออยคูเลเตอร์ ควบคุมระบบเบรก<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 145,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 145,000.00 บาท         | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 145,000.00 บาท         |                                    | 2150020166 /<br>18 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                               | 145,000.00 บาท       |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                         | 10,150.00 บาท        |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                     | 155,150.00 บาท       |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 292/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 422          | จ.รหล.3169 T1(05/65) TERBERG<br>(อุบัติเหตุ)<br>จ้างเหมาซ่อมทำหัวเก๋ง<br>พร้อมทำสีหัวเก๋ง เปลี่ยนบุชหัวเก๋ง,<br>สลักบุชหัวเก๋ง, บุชร้อยสลักบุชหัวเก๋ง,<br>กระจกมองข้าง, ขายึดกระจกมองข้าง,<br>หม้อกรองอากาศ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                          | 171,820.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 171,820.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 171,820.00 บาท |                                    | 2150020167 /<br>18 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 171,820.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,027.40            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 183,847.40           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 423          | รหล.3209 (รถเกิดอุบัติเหตุ)<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซ่อมหัวเก๋งด้านขวาที่ชำรุด,<br>ซ่อมดึงหัวเก๋งให้เข้ารูป,<br>ซ่อมทางเดินข้างหัวเก๋งและฐานยึด ,<br>ซ่อมบันไดทางขึ้นหัวเก๋ง,<br>ซ่อมกันชนหน้า, ซ่อมฐานยึดกรองน้ำมัน<br>พร้อมทำสีบริเวณที่ชำรุด<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 99,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 99,800.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 99,800.00 บาท  |                                    | 2150020168 /<br>18 ม.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 293 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                 |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                         | 99,800.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,986.00   | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                               | 106,786.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 424          | รหส.3223 (รเกิดอุบัติเหตุ)<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซ่อมหัวแก๊งที่ชำรุด,<br>ซ่อมดึงหัวแก๊งให้เข้ารูป,<br>ซ่อมทางเดินข้างหัวแก๊ง,<br>ซ่อมกันชนหน้าที่ชำรุด<br>พร้อมทำสัปรเวณที่ชำรุด<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน |            |     | 163,990.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 163,990.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 163,990.00 บาท |                                    | 2150020169 /<br>18 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                         | 163,990.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,479.30  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                               | 175,469.30 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 425          | จ.ขตส.45-074 T1(07/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบเบรก 4 ล้อ,<br>KING PIN PLATE, แขนหนี้อัดล้อ,<br>เหล็กตัวชี้ย้ายคันดาน, แฉกกันชนท้าย,<br>ซ่อมเชื่อมรอยร้าว<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน                             |            |     | 223,910.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 223,910.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 223,910.00 บาท |                                    | 2150020170 /<br>18 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 294/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.ชตส.45-077 T1(07/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบเบรก 4 ล้อ,<br>KING PIN, PLATE, แขนหนีตล้อ,<br>เหล็กตัวซีค้ำยันคาน, บังโคลนเหล็ก,<br>ซ่อมเชิ่อมรอยร้าว, แฝงกันชนท้าย<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br><br>จำนวน 1 งาน | 237,590.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 237,590.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 237,590.00 บาท |                                    | 2150020170 /<br>18 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                           | 461,500.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                     | 32,305.00            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                 | 493,805.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 426          | ปากกาเจลสีน้ำเงิน ขนาด 0.7 มม.<br>ตรา เพนเทล<br>จำนวน 12 ด้าม                                                                                                                                                                                       | 475.08               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 37.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 37.00 บาท       |                                    | 2150020171 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | แฟ้ม 2 ห่วง ขนาด 24.6x32 ซม.<br>A4 สีดำ ตราม้า<br>จำนวน 12 เล่ม                                                                                                                                                                                     | 898.80               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท       |                                    | 2150020171 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | สมุดคำกล่าวรายงานปกหนัง สันหนา 1 ซม.<br>ขนาด 22.7x31.5 ซม. A4 สีกรม<br>จำนวน 1 เล่ม                                                                                                                                                                 | 406.60               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 380.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 380.00 บาท      |                                    | 2150020171 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษไวท์บอร์ด ขนาด 30x40 ซม.<br>น้ำหนัก 0.3 กก. ตรา Qbiz<br>จำนวน 1 แผ่น                                                                                                                                                                          | 214.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท      |                                    | 2150020171 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า295/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | กระดาสติ๊กเกอร์ไฮ PVC<br>ขนาด 35x70 ซม.<br>จำนวน10 ม้วน                                          | 321.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท   |                                    | 2150020171 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว ตราช้าง<br>จำนวน6 อัน                                                         | 321.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท   |                                    | 2150020171 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | มีดคัตเตอร์ ขนาดใบมีด 9 มม.<br>ทำมุมเฉียง 45 องศา ตรา Orca<br>จำนวน12 อัน                        | 359.52               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 28.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 28.00 บาท   |                                    | 2150020171 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาเน้นข้อความ ขนาด 1.5 มม.<br>คูละสี ตราควอนตัม<br>ทั้ง 8 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน12 ด้าม | 256.80               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท   |                                    | 2150020171 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                        | 3,040.00             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                  | 212.80               | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                              | 3,252.80             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 427          | MC 894147 BOOSTER ASSY, BRAKE<br>ตราอักษร MITSUBISHI ประเทศ JAPAN<br>จำนวน1 ชุด                  | 43,650.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 43,650.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 43,650.00 บาท |                                    | 2150020172 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                        | 43,650.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                  | 3,055.50             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                              | 46,705.50            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 428          | เครื่องคิดเลข 12 หลัก สีดำ<br>ตรา Casio<br>จำนวน3 อัน                                            | 1,185.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 395.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 395.00 บาท  |                                    | 2150020173 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า296/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | คลิปบอร์ดพลาสติก<br>ขนาด A4 ตรา Qbiz<br>จำนวน12 อัน                              | 384.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 32.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 32.00 บาท  |                                    | 2150020173 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษการ์ดสี ขนาด A4 120 แกรม สีฟ้า<br>แพ็คเกจ 100 แผ่น ตรา Qbiz<br>จำนวน2 เล่ม | 210.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 105.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 105.00 บาท |                                    | 2150020173 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | แท่นตัดเทป ตราม้า<br>จำนวน6 อัน                                                  | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150020173 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | เครื่องเย็บแม็กซี ตราช้าง<br>ทั้ง 5 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน12 อัน           | 840.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150020173 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                        | 3,039.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                  | 212.73 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                              | 3,251.73 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 429          | ปากกาหมึกเจล 0.5 มม. ตรา เพนเทล<br>จำนวน24 แท่ง                                  | 1,104.24             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 43.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 43.00 บาท  |                                    | 2150020174 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | แฟ้มไขว้เอกสาร A4 ตรา โรบิน<br>จำนวน12 เล่ม                                      | 2,092.92             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 163.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 163.00 บาท |                                    | 2150020174 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | ถาดเอกสารพลาสติก 3 ชั้น ตรา Orca<br>จำนวน2 ชิ้น                                  | 605.62               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 283.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 283.00 บาท |                                    | 2150020174 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า297/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | คลิปปดำ No.113 ตราหมา<br>จำนวน24 กล้อง                                                 | 410.88               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 16.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 16.00 บาท  |                                    | 2150020174 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | คลิปปดำ No.112 ตราหมา<br>จำนวน24 กล้อง                                                 | 462.24               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 16.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 16.00 บาท  |                                    | 2150020174 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | สติ๊กเกอร์พีวีซีใส ขนาด A4<br>จำนวน3 แผ่น                                              | 609.90               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท |                                    | 2150020174 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | โพสต์-อิท แฟล็กซ์ ขนาด 0.5x1.7 นิ้ว<br>จำนวน12 แผ่น                                    | 834.60               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  |                                    | 2150020174 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | โพสต์-อิท โน้ต 653-AST ขนาด 1.5x2 นิ้ว<br>ทั้ง 8 รายการ ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน5 แผ่น | 1,417.75             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 265.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 265.00 บาท |                                    | 2150020174 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                              | 6,997.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                        | 489.79 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                    | 7,486.79 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 430          | กรองน้ำมันเชื้อเพลิง No.2040TM-OR<br>จำนวน12 ลูก                                       | 7,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 650.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 650.00 บาท   |                                    | 2150020175 /<br>19 ม.ค. 2565                                 |
|              | กรองน้ำมันเชื้อเพลิง No.16225030C<br>จำนวน8 ลูก                                        | 30,240.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,780.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,780.00 บาท |                                    | 2150020175 /<br>19 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า298/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | กรองน้ำมันเชื้อเพลิง No.16225040N<br>จำนวน12 ลูก                                                                                                                                                                                                           | 28,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,400.00 บาท |                                    | 2150020175 /<br>19 ม.ค. 2565                                 |
|              | กรองน้ำมันหล่อลื่น No.16225020R<br>จำนวน12 ลูก                                                                                                                                                                                                             | 28,680.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,390.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,390.00 บาท |                                    | 2150020175 /<br>19 ม.ค. 2565                                 |
|              | กรองน้ำมันไฮดรอลิกส์ No. P-UL-08-10U<br>จำนวน12 ลูก                                                                                                                                                                                                        | 17,040.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,420.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,420.00 บาท |                                    | 2150020175 /<br>19 ม.ค. 2565                                 |
|              | กรองน้ำมันไฮดรอลิกส์ No. F08-010P<br>รายการที่ 1 ตราอักษร PARKER RACOR ประเทศ<br>U.S.A.<br>รายการที่ 2-4 ตราอักษร BAUDOUIN ประเทศ<br>FRANCE<br>รายการที่ 5 ตราอักษร TAISEI KOGYO ประเทศ<br>JAPAN<br>รายการที่ 6 ตราอักษร MASUDA ประเทศ JAPAN<br>จำนวน8 ลูก | 24,560.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,070.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,070.00 บาท |                                    | 2150020175 /<br>19 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                  | 137,120.00 บาท       |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                            | 9,598.40 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                        | 146,718.40 บาท       |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 431          | สเปรย์ปรับอากาศกลิ่นยูคาลิปตัส ตราหมี<br>โพล่าร์ ขนาด 300 มล.<br>จำนวน6 กระป๋อง                                                                                                                                                                            | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150020176 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า299/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ก้อนทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์<br>ขนาด 40 กรัม แพ็ค 3 ก้อน สีฟ้า<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน3 แพ็ค                              | 321.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 107.00 บาท           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 107.00 บาท           |                                    | 2150020176 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 1,521.00 บาท         |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 106.47 บาท           |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 1,627.47 บาท         |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 432          | กรอง HYDRAULIC TANK FILTER<br>922315.0004 ตราอักษร KALMAR<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ CZECH REPUBLIC (CZ)<br>(2 อัน / 1 คัน)<br>จำนวน20 อัน | 259,980.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอร์วิส จำกัด<br>@ 12,999.00 บาท | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอร์วิส จำกัด<br>@ 12,999.00 บาท |                                    | 2150020177 /<br>19 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 259,980.00 บาท       |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 18,198.60 บาท        |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 278,178.60 บาท       |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 433          | ทรายยางวันที่ไทย<br>จำนวน2 อัน                                                                                                        | 96.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 40.00 บาท                                  | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 40.00 บาท                                  |                                    | 2150020178 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 80.00 บาท            |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 5.60 บาท             |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 85.60 บาท            |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า300/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 434          | นามบัตร<br>นายพัฒนพงศ์ เชื้อถื้อ<br>หัวหน้าแผนกโรงพักสินค้า 6<br>ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน100 ใบ | 650.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท   |                                    | 2150020179 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                              | 650.00 บาท           |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                        | 45.50 บาท            |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                    | 695.50 บาท           |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
| 435          | ตรายาง<br>(นายฉลองรัฐ กุลสนั่น)<br>ชกคส.<br>จำนวน1 อัน                                                                                                                 | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 180.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150020180 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | ตรายาง<br>(นายพงศ์ธร ชิดสนิท)<br>อกคส.<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 อัน                                                                       | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 180.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150020180 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                              | 360.00 บาท           |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                        | 25.20 บาท            |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                    | 385.20 บาท           |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 301/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 436          | รฟ.342 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>แบตเตอรี่ขนาด 80 V. 600 AH/5 HR<br>พร้อมประจุไฟ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                         | 436,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 436,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 436,000.00 บาท |                                    | 2150020181 /<br>19 ม.ค. 2565                                 |
|              | รฟ.349 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTROLLER ASS'Y<br>P/N.54001-26696, MOTOR ASS'Y<br>P/N.NL080000017, FET MODULE<br>EP 20/28 AC., LAMP TURN SIGNAL<br>P/N.NL 040000229 และ<br>NL530000003 BOX ASSY,<br>STEERING<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 450,500.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 450,500.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 450,500.00 บาท |                                    | 2150020181 /<br>19 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                               | 886,500.00           | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62,055.00            | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                     | 948,555.00           | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 437          | ตรายางหมึกในตัว ตามตัวอย่าง<br>จำนวน2 อัน                                                                                                                                                                                                                                               | 749.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 350.00 บาท                     | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 350.00 บาท                     |                                    | 2150020182 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | ตรายาง ตามตัวอย่าง<br>จำนวน3 อัน                                                                                                                                                                                                                                                        | 481.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                     | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                     |                                    | 2150020182 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | ตรายางหมึกในตัว ตามตัวอย่าง<br>จำนวน1 อัน                                                                                                                                                                                                                                               | 481.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 450.00 บาท                     | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 450.00 บาท                     |                                    | 2150020182 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า302/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ตรายางหมึกในตัว ตามตัวอย่าง<br>จำนวน1 อัน                                                                                                                             | 909.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 850.00 บาท                            | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 850.00 บาท                            |                                    | 2150020182 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | ตรายาง ตามตัวอย่าง<br>จำนวน1 อัน                                                                                                                                      | 428.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 400.00 บาท                            | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 400.00 บาท                            |                                    | 2150020182 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | ตรายางหมึกในตัว ตามตัวอย่าง<br>จำนวน1 อัน                                                                                                                             | 374.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 350.00 บาท                            | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 350.00 บาท                            |                                    | 2150020182 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | ตรายาง ตามตัวอย่าง<br>จำนวน1 อัน                                                                                                                                      | 428.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 400.00 บาท                            | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 400.00 บาท                            |                                    | 2150020182 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | นามบัตร ตามตัวอย่าง<br>เรือโทภักธุฒิ กนกวรรณกร<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน100 ใบ                                                             | 695.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                              | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                              |                                    | 2150020182 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                             | 4,250.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                       | 297.50 บาท           |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                   | 4,547.50 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 438          | รตส.4064 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตส.จ.044/2565<br>ฟิล์มกันแดดห้องพxr,<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 11,040.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 11,040.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 11,040.00 บาท |                                    | 2150020183 /<br>24 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                             | 11,040.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                       | 772.80 บาท           |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                   | 11,812.80 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 303/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 439          | ชุดซ่อมแม่ปั๊มเบรกมือ<br>ตราอักษร GAPI ผลิตภัณฑประเทศ อิตาลี<br>(ใช้งานกับรถส.4056)<br>จำนวน1 ชุด                                                          | 23,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 23,500.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 23,500.00 บาท |                                    | 2150020184 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | ผ้าเบรกมือ<br>ผลิตภัณฑภายในประเทศ (ใช้งานกับรถส.4056)<br>จำนวน1 ชุด                                                                                        | 15,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 15,700.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 15,700.00 บาท |                                    | 2150020184 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | ผ้าเบรกมือ<br>ผลิตภัณฑภายในประเทศ (ใช้งานกับรถส.4071)<br>จำนวน1 ชุด                                                                                        | 15,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 15,700.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 15,700.00 บาท |                                    | 2150020184 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 1.25 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4071)<br>จำนวน1 เส้น | 1,080.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,080.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,080.00 บาท  |                                    | 2150020184 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>5/8" x 82 ซม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4071)<br>จำนวน1 เส้น   | 1,977.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,977.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,977.00 บาท  |                                    | 2150020184 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/4" x 1.13 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4071)<br>จำนวน1 เส้น  | 1,093.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,093.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,093.00 บาท  |                                    | 2150020184 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า304/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 90 ซม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4071)<br>จำนวน1 เส้น   | 1,764.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,764.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,764.00 บาท |                                    | 2150020184 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 1.25 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4071)<br>จำนวน1 เส้น | 1,338.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,338.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,338.00 บาท |                                    | 2150020184 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 1.80 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4071)<br>จำนวน1 เส้น  | 2,358.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,358.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,358.00 บาท |                                    | 2150020184 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>5/8" x 1.84 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4071)<br>จำนวน3 เส้น  | 8,454.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,818.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,818.00 บาท |                                    | 2150020184 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | ท่อยางน้ำแบบมีผ้าใบ<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.1/4" x 2.80 ม.<br>ผลิตภัณฑืภายในประเทศ (ใช้งานกับรตส.4071)<br>จำนวน1 เส้น                                     | 5,040.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,040.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,040.00 บาท |                                    | 2150020184 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 305 / \*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เข็มขัดรัดท่อ สแตนเลส<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.1/4" ผลิตภายในประเทศ<br>(ใช้งานกับรตส.4071)<br>จำนวน 2 ชุด                                                                                                                                                   | 840.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 420.00 บาท              | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 420.00 บาท              |                                    | 2150020184 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                    | 78,844.00 บาท        |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                              | 5,519.08 บาท         |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                          | 84,363.08 บาท        |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 440          | แบตเตอรี่ขนาด 12 V. 17 P. 100AH<br>ตราอักษร 3K ผลิตในประเทศ<br><br>จำนวน 12 ลูก                                                                                                                                                                              | 54,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท   |                                    | 2150020185 /<br>20 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                    | 54,000.00 บาท        |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                              | 3,780.00 บาท         |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                          | 57,780.00 บาท        |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 441          | รฟ.329 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>BOARD COMP MPU<br>P/N.NL070008308, FAN<br>P/N.NL070008692, PACKING<br>P/N.NL490000007, COVER DUCT<br>P/N.110007834,<br>ROLLER NL 190005839 และ<br>ROLLER, SIDE NL 190000087<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน | 293,500.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 293,500.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 293,500.00 บาท |                                    | 2150020186 /<br>24 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 306/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                  |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รฟ.352 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>แบตเตอรี่ขนาด 72 V. 475-494 AH.,<br>ระบบไฟแสงสว่าง, กระจกมองข้าง<br>และ งารถยก<br>พร้อมประจุไฟ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน     |            |     | 391,500.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 391,500.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 391,500.00 บาท |                                    | 2150020186 /<br>24 ม.ค. 2565                                 |
|              | รฟ.366 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>เปลี่ยน CHARGER<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                  |            |     | 19,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 19,500.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 19,500.00 บาท  |                                    | 2150020186 /<br>24 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                          | 704,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                    | 49,315.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                | 753,815.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 442          | จ.ปตส.32 T2 (009/65) DINSON<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่องโทรทัศน์วงจรปิด<br>ตำแหน่ง ขาเครนด้านหลังขวา<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 240,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br><br>@ 240,000.00 บาท          | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br><br>@ 240,000.00 บาท          |                                    | 2150020187 /<br>21 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                          | 240,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                    | 16,800.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                | 256,800.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า307/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 443          | ผ้าหมึก R3011 YMCKO Color ribbon<br>สำหรับเครื่องพิมพ์บัตร ยี่ห้อ Evolis รุ่น Pebble4<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศอังกฤษ<br>จำนวน90 ม้วน | 98,226.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยาม โอ การ์ด จำกัด<br>@ 1,020.00 บาท | บริษัท สยาม โอ การ์ด จำกัด<br>@ 1,020.00 บาท |                                    | 2150020188 /<br>24 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                      | 91,800.00 บาท        |          |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                | 6,426.00 บาท         |          |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                            | 98,226.00 บาท        |          |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
| 444          | ตรายางลงรหัสชำระเงิน<br>จำนวน5 อัน                                                                                             | 1,337.50             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท              | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท              |                                    | 2150020189 /<br>24 ม.ค. 2565                                 |
|              | ตรายางจ่ายบัตรแล้ว<br>จำนวน5 อัน                                                                                               | 1,284.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 240.00 บาท              | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 240.00 บาท              |                                    | 2150020189 /<br>24 ม.ค. 2565                                 |
|              | ตรายางชำระเงินแล้ว<br>จำนวน4 อัน                                                                                               | 1,027.20             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 240.00 บาท              | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 240.00 บาท              |                                    | 2150020189 /<br>24 ม.ค. 2565                                 |
|              | ตรายางลงฐานข้อมูลแล้ว<br>จำนวน5 อัน                                                                                            | 1,498.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 280.00 บาท              | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 280.00 บาท              |                                    | 2150020189 /<br>24 ม.ค. 2565                                 |
|              | ตรายางครบ 6 ปี<br>จำนวน6 อัน                                                                                                   | 1,155.60             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 180.00 บาท              | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 180.00 บาท              |                                    | 2150020189 /<br>24 ม.ค. 2565                                 |
|              | ตรายางต่ออายุบัตร<br>จำนวน6 อัน                                                                                                | 1,540.80             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 240.00 บาท              | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 240.00 บาท              |                                    | 2150020189 /<br>24 ม.ค. 2565                                 |
|              | ตรายางบัตรสูญหาย<br>จำนวน3 อัน                                                                                                 | 577.80               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 180.00 บาท              | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 180.00 บาท              |                                    | 2150020189 /<br>24 ม.ค. 2565                                 |
|              | ตรายางยกเลิกบัตร<br>จำนวน3 อัน                                                                                                 | 577.80               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 180.00 บาท              | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 180.00 บาท              |                                    | 2150020189 /<br>24 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า308/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ตรายางยื่นเพิ่ม<br>จำนวน6 อัน                                                                          | 1,027.20             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 160.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 160.00 บาท |                                    | 2150020189 /<br>24 ม.ค. 2565                                 |
|              | ตรายางวันที่ (แบบหมึกในตัว)<br>จำนวน10 อัน                                                             | 2,140.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150020189 /<br>24 ม.ค. 2565                                 |
|              | ตรายางสปรอยอดขอทำบัตร<br>จำนวน4 อัน                                                                    | 856.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150020189 /<br>24 ม.ค. 2565                                 |
|              | ตรายางการตรวจสอบเอกสาร<br><br>จำนวน4 อัน                                                               | 1,626.40             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 380.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 380.00 บาท |                                    | 2150020189 /<br>24 ม.ค. 2565                                 |
|              | ตรายาง<br>(นายทศไนย จินดาวรรณ)<br>พ.ร.บ.<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 อัน | 160.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150020189 /<br>24 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                              | 13,840.00 บาท        |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                        | 968.80 บาท           |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                    | 14,808.80 บาท        |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
| 445          | ตรายาง<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 อัน                                       | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 300.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 300.00 บาท |                                    | 2150020190 /<br>24 ม.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 309 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300.00    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21.00     | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 321.00    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 446          | เสื้อกั๊กสะท้อนแสง สีเหลืองมะนาว<br>ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์<br>คาดแถบสะท้อนแสงขนาด 2 นิ้ว ด้านหลังสกรีนโลโก้<br>และรีด PAT ด้านหลัง สกรีนโลโก้, รีด "SHED 13"<br>และรีดคำว่า "PORT AUTHORITY OF THAILAND"<br>size M จำนวน 6 ตัว , size L จำนวน 13 ตัว ,<br>size XL จำนวน 8 ตัว , size พิเศษ จำนวน 1 ตัว<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 28 ตัว |           |     | 18,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วิโดเวลส์ ชัพพลาย จำกัด<br>@ 650.00 บาท        | บริษัท วิโดเวลส์ ชัพพลาย จำกัด<br>@ 650.00 บาท        |                                    | 2150020191 /<br>24 ม.ค. 2565                                 |
|              | หมวกนิรภัย วัสดุ ABS แบบปั๊มปรับ สีขาว<br>มีสายรัดคางพร้อมติดสติกเกอร์สีน้ำเงิน หน้าหมวก PAT<br>และด้านข้างขาว "รศ.13" ตราอักษร M-MAX<br>มาตรฐาน มอก.368-2545<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 12 ใบ                                                                                                                                           |           |     | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วิโดเวลส์ ชัพพลาย จำกัด<br>@ 300.00 บาท        | บริษัท วิโดเวลส์ ชัพพลาย จำกัด<br>@ 300.00 บาท        |                                    | 2150020191 /<br>24 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21,800.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,526.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23,326.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 447          | ฝาปิดถังน้ำยา ADBLUE<br>ใช้งานกับ รหล.3190<br>จำนวน 1 อัน                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     | 4,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท |                                    | 2150020192 /<br>24 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 310/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ฝาปิดถังน้ำยา ADBLUE<br>ใช้งานกับ รทล.3198<br><br>จำนวน1 อัน                                                                                              | 4,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท |                                    | 2150020192 /<br>24 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 9,000.00 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 630.00 บาท           |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 9,630.00 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 448          | CHAIN P/N.H5031372<br>ตราอักษร Terex ผลิตภัณฑ์ประเทศ เนเธอร์แลนด์<br>(ใช้งานกับรตส.4067)<br>จำนวน1 ชิ้น                                                   | 73,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 73,000.00 บาท                | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 73,000.00 บาท                |                                    | 2150020193 /<br>24 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 73,000.00 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 5,110.00 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 78,110.00 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 449          | รตป.746 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตป.จ.026/2565<br>WIPER MOTOR (มอเตอร์ปัดน้ำฝน)<br>P/N.923934.0097<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน | 36,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 36,000.00 บาท       | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 36,000.00 บาท       |                                    | 2150020194 /<br>24 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 311/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.751 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/รตป.จ.026/2565<br>MAGNETIC VALVE<br>P/N 923944.2304 (ระบบยัดนม)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 งาน | 45,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 45,500.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 45,500.00 บาท     |                                    | 2150020194 /<br>24 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                          | 81,500.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                    | 5,705.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                | 87,205.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 450          | รตป.764 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/รตป.จ.025/2565<br>SENSOR PRESSURE<br>GEAR P/N.920147.026<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน            | 60,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 60,000.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 60,000.00 บาท     |                                    | 2150020195 /<br>24 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                          | 60,000.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                    | 4,200.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                | 64,200.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 451          | เชือกฟางเส้นเล็ก หนากว้าง 1 นิ้ว<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน100 ม้วน                                                                                                                            | 3,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 34.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 34.00 บาท |                                    | 2150020197 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 312/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                        |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                | 3,400.00 | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                          | 238.00   | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                      | 3,638.00 | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 452          | แปรงลบกกระดาน ตราดันไม้<br>จำนวน3 อัน                                    |          |     | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท |                                    | 2150020198 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาไวท์บอร์ด ตราสตาบิล แพลน คละสี<br>จำนวน60 ด้าม                      |          |     | 1,440.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท |                                    | 2150020198 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |
|              | เทปผ้า ตราลุยส์ คละสี<br>ขนาดกว้าง 2 นิ้ว แขน 3 นิ้ว<br>จำนวน3 ม้วน      |          |     | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท |                                    | 2150020198 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |
|              | เทปใส ตราวิน ขนาด 18x36มม.<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน10 ม้วน |          |     | 250.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท |                                    | 2150020198 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                | 1,720.00 | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                          | 120.40   | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                      | 1,840.40 | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 453          | เทปใสปิดกล่อง กว้าง 2 นิ้ว ตรา Scotch<br>จำนวน24 ม้วน                    |          |     | 720.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท |                                    | 2150020199 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |
|              | เทปขุนปิดกล่อง กว้าง 2 นิ้ว ตรา Scotch<br>จำนวน24 ม้วน                   |          |     | 720.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท |                                    | 2150020199 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 313/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                    |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เทปกาบสองหน้าแรงยี่ตสูง ตรา Scotch<br>จำนวน12 ม้วน                                                   |           |     | 624.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 52.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 52.00 บาท  |                                    | 2150020199 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาเน้นข้อความ ตรา สเตาปิโด<br>สีแดง เหลือง ชมพู เขียว ส้ม ฟ้าม่วง อย่างละ 12 ด้าม<br>จำนวน84 ด้าม |           |     | 2,520.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150020199 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |
|              | สติ๊กเกอร์ ขนาด A4 120 แกรม ตรา BOS<br>จำนวน3 แพ็ค                                                   |           |     | 1,155.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 385.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 385.00 บาท |                                    | 2150020199 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาเคมีหัวตัด สีแดง ตรา Artline<br>รุ่น EK100 ด้ามใหญ่<br>จำนวน36 ด้าม                             |           |     | 3,240.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  |                                    | 2150020199 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |
|              | กาบแท่ง 21กรัม สีขาว ตรา UHU<br>จำนวน12 แท่ง                                                         |           |     | 660.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150020199 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |
|              | เทปลบคำผิด ตราม้า H-925<br>ทั้ง 8 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน36 อัน                                 |           |     | 1,260.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150020199 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                            | 10,899.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                      | 762.93    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                  | 11,661.93 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 314/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 454          | รตส.4070 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/รตส.จ.047/2565<br>เก็จน้ำมันเชื้อเพลิง PRESSURE SWITCH K3141694<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 งาน | 89,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 89,500.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 89,500.00 บาท |                                    | 2150020200 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                           | 89,500.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                     | 6,265.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                 | 95,765.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 455          | รตส.4050 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/รตส.จ.048/2565<br>MOTOR STARTER "DELCO"<br>U.S.A 24 V. และตู้คูลยล์เย็น<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                     | 49,860.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 49,860.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 49,860.00 บาท |                                    | 2150020201 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4056 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/รตส.จ.048/2565<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ 134 A<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                                                | 35,659.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 35,659.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 35,659.00 บาท |                                    | 2150020201 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 315/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4068 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/รตส.จ.048/2565<br>พัดลมตู้แอร์ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 6,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,400.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,400.00 บาท     |                                    | 2150020201 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                   | 91,919.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                             | 6,434.33 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                         | 98,353.33 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 456          | หมึกเติมตรายางในตัว สีน้ำเงิน ตราม้า<br>จำนวน2 ขวด                                                                                                          | 290.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 145.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 145.00 บาท |                                    | 2150020202 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |
|              | ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว สีน้ำเงิน ตราม้า<br>จำนวน40 แท่ง                                                                                                      | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท  |                                    | 2150020202 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |
|              | หมึกเติมปากกามาร์คเกอร์ สีน้ำเงิน ตราม้า<br>จำนวน24 ขวด                                                                                                     | 840.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150020202 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |
|              | กูรไรกร ขนาด 8 นิ้ว ตรา Scotch<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน2 อัน                                                                                  | 160.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150020202 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                   | 1,890.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                             | 132.30 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                         | 2,022.30 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 316/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 457          | ปตส.26 จ้างเหมาตรวจเช็ค, ตัด<br>จ.ปตส.26 T2(013/65) DHI-DCW<br>และเชื่อมต่อ (SPLICE)<br>สายไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 12 KV<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 52,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 52,000.00 บาท             | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 52,000.00 บาท             |                                    | 2150020203 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                 | 52,000.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                           | 3,640.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                       | 55,640.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 458          | กระดาดยี่ห้อหน้า ชนิดกล่อง ตราเซลล็อกซ์<br>จำนวน60 กล่อง                                                                                                                                                  | 2,247.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150020204 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |
|              | ถุงขยะ ขนาด 18x24 นิ้ว ตรา แซมเบียน<br>จำนวน70 แพ็ค                                                                                                                                                       | 4,119.50             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150020204 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |
|              | สเปรย์กำจัดยุงและแมลงสาบ<br>ตรา ไบคอนไรกลิน<br>จำนวน36 กระป๋อง                                                                                                                                            | 3,852.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150020204 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |
|              | สเปรย์ปรับอากาศ ขนาด 300 มล.<br>ตรา เกลด<br>จำนวน36 กระป๋อง                                                                                                                                               | 3,852.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150020204 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |
|              | ฉู่เหลวล้างมือ ตรา 3M<br>ทั้ง 5 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน6 แกลลอน                                                                                                                                      | 930.90               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 145.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 145.00 บาท |                                    | 2150020204 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 317/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                          |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                  | 14,020.00 | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                            | 981.40    | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                        | 15,001.40 | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 459          | เทปลบคำผิด ตราม้า H-925<br>จำนวน 5 อัน                                                                     |           |     | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท |                                    | 2150020205 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |
|              | Post it โน้ต 3x3 นิ้ว สีเหลือง<br>รุ่น 654 แพ็คละ 100 แผ่น<br>จำนวน 6 แพ็ค                                 |           |     | 270.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท |                                    | 2150020205 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |
|              | ตรายางวันที่ ภาษาไทย เลขไทย<br>ตรา Trodat<br>จำนวน 4 อัน                                                   |           |     | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท |                                    | 2150020205 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |
|              | แฟ้มซองใส่เอกสาร สีขาว ไร<br>ขนาด A4 ตรา Orca 12 ซีน/แพ็ค<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 3 แพ็ค |           |     | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 45.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 45.00 บาท |                                    | 2150020205 /<br>25 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                  | 910.00    | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                            | 63.70     | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                        | 973.70    | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 460          | ตรายาง<br>ขอรับรองว่าได้จ่ายเงินตามไปนี้จริง<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 อัน    |           |     | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท                      | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท                      |                                    | 2150020206 /<br>26 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 318/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                        | 200.00    | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                  | 14.00     | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                              | 214.00    | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 461          | ขตส.102 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/ขตส.จ.011/2565<br>ระบบกันสะเทือนชนิดแหนบหางาย<br>2 เฟลา, เปลี่ยนการัดกันรถ<br>จักรยานยนต์ ช่าง ขว<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน |           |     | 48,360.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ<br>ทนต์ จำกัด<br>@ 48,360.00 บาท | บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ<br>ทนต์ จำกัด<br>@ 48,360.00 บาท |                                    | 2150020207 /<br>26 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                        | 48,360.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                  | 3,385.20  | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                              | 51,745.20 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 462          | รทล. 3198 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>จ.รทล.3198 T2(06/65) TERBERG<br>AFTER TREATMENT SYSTEM<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                |           |     | 15,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 15,000.00 บาท   | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 15,000.00 บาท   |                                    | 2150020208 /<br>26 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                        | 15,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                  | 1,050.00  | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                              | 16,050.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 319/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 463          | รตส.4049 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ชุด.2/รตส.จ.050/2565<br>ปั้มน้ำเครื่องยนต์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 63,938.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 63,938.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 63,938.00 บาท |                                    | 2150020209 /<br>26 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                             | 63,938.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                       | 4,475.66 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                   | 68,413.66 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 464          | จ้างซ่อม รถกวาดถนนพื้นและดูดฝุ่น<br>SERIAL NUMBER 3810152800055<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                             | 29,150.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท นิลฟิสก์ จำกัด<br>@ 29,150.00 บาท                  | บริษัท นิลฟิสก์ จำกัด<br>@ 29,150.00 บาท                  |                                    | 2150020210 /<br>26 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                             | 29,150.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                       | 2,040.50 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                   | 31,190.50 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 320/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 465          | <p>ใส่กรองน้ำสำหรับเครื่องกรองน้ำ<br/>และเครื่องทำน้ำเย็น รายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ใส่กรองตะกอน ยี่ห้อ AQUAGUARD</li> <li>-ใส่กรองความกระด้าง ยี่ห้อ AQUAGUARD</li> <li>-ใส่กรองคาร์บอนอัดแท่ง ยี่ห้อ AQUAGUARD</li> <li>-ใส่กรองน้ำ MEMBRANE 100 GPD</li> <li>ยี่ห้อ E-MEM ผลิตภัณฑ์ USA (มาตรฐาน NSF)</li> <li>-ใส่กรองโฟสคาร์บอน แบบ IN-LINE</li> <li>ยี่ห้อ AQUAGUARD</li> <li>-สาย PE ขนาด 1/4 นิ้ว (ภายในระบบ)</li> <li>-ค่าบริการ</li> </ul> <p>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br/>จำนวน 1 ชุด</p> | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด<br>@ 3,600.00 บาท | บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด<br>@ 3,600.00 บาท |                                    | 2150020211 /<br>26 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,600.00             | บาท      |               |                                               |                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 252.00               | บาท      |               |                                               |                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,852.00             | บาท      |               |                                               |                                               |                                    |                                                              |
| 466          | <p>ชุดซ่อมคอนโทรล<br/>JOY STICK ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑ์ประเทศ อิตาลี<br/>ใช้งานกับรถส.4051)<br/>จำนวน 1 ชุด</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,850.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 7,850.00 บาท      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 7,850.00 บาท      |                                    | 2150020212 /<br>26 ม.ค. 2565                                 |
|              | <p>COLUMN<br/>P/N.G7343216<br/>ตราอักษร Terex ผลิตภัณฑ์ประเทศ เนเธอร์แลนด์<br/>(ใช้งานกับรถส.4051)<br/>จำนวน 1 ชุด</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 19,800.00 บาท     | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 19,800.00 บาท     |                                    | 2150020212 /<br>26 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า321/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>5/8" x 2.65 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภณัฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4051)<br>จำนวน2 เส้น | 6,974.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,487.00 บาท             | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,487.00 บาท             |                                    | 2150020212 /<br>26 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                  | 34,624.00 บาท        |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                            | 2,423.68 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                        | 37,047.68 บาท        |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 467          | ปากกาหมึกเจล ขนาด 0.7 มม.<br>สีน้ำเงิน ตรา เพนเทล<br>จำนวน12 ด้าม                                                                                          | 672.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 52.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 52.00 บาท |                                    | 2150020213 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | ถ่านไฟฉาย ขนาด AA ตรา Panasonic<br>จำนวน12 แพ็ค                                                                                                            | 642.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 48.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 48.00 บาท |                                    | 2150020213 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | ที่ถอนลวดเย็บกระดาษแบบคีม ตราโรบิน<br>จำนวน6 อัน                                                                                                           | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท |                                    | 2150020213 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | ลวดเย็บกระดาษ ตราแม็กซ์ 10-M1<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน12 กล่อง                                                                               | 144.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 8.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 8.00 บาท  |                                    | 2150020213 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                  | 1,716.00 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                            | 120.12 บาท           |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                        | 1,836.12 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า322/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 468          | สก๊อตเทป ขนาดกว้าง 1 นิ้ว ตรา Scotch<br>จำนวน4 แพ็ค                                   | 740.00               | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 185.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 185.00 บาท  |                                    | 2150020214 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว ตรา Scotch<br>จำนวน10 อัน                                          | 2,000.00             | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท  |                                    | 2150020214 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | มีดคัตเตอร์ ขนาด 18 x 110 มม. ตรา Scotch<br>จำนวน12 อัน                               | 1,800.00             | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท  |                                    | 2150020214 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | เทปผ้ากว้าง 2 นิ้ว คละสี ตรา Lion<br>จำนวน48 ม้วน                                     | 1,920.00             | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท   |                                    | 2150020214 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | แผ่นยางรองตัด ขนาด 45x60 ซม. ตรา INCA<br>จำนวน3 แผ่น                                  | 1,200.00             | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 400.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 400.00 บาท  |                                    | 2150020214 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | หมึกเติมปากกามาร์กเกอร์สีน้ำเงิน ตราหม้า<br>ทั้ง 6 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน36 ขวด | 1,260.00             | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท   |                                    | 2150020214 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                             | 8,920.00             | บาท       |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                       | 624.40               | บาท       |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                   | 9,544.40             | บาท       |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 469          | AIR DRYER ELEMENT P/N 5570335<br>ตราอักษร LOCATELLI ประเทศ ITALY<br><br>จำนวน2 ชุด    | 45,600.00            | 22,800.00 | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 22,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 22,800.00 บาท |                                    | 2150020215 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 323 / 88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | OIL TRANSMISSION P/N P550445<br>ตราอักษร DONALDSON ประเทศ FRANCE<br>จำนวน 2 ลูก     | 8,400.00             | 4,200.00  | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,200.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,200.00 บาท  |                                    | 2150020215 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | HYDRAULIC FILTER P/N 1014020058<br>ตราอักษร PARKER ประเทศ HOLLAND<br>จำนวน 2 ลูก    | 36,300.00            | 18,150.00 | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 18,150.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 18,150.00 บาท |                                    | 2150020215 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                           | 90,300.00            | บาท       |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                     | 6,321.00             | บาท       |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                 | 96,621.00            | บาท       |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 470          | กระดาษโน้ตกาไวในตัว มีเส้นบรรทัด คละสี<br>ขนาด 3x3 นิ้ว ตรา Post it<br>จำนวน 3 เล่ม | 180.00               | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท   |                                    | 2150020216 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษโน้ตกาไวในตัว ขนาด 0.5x1.7 นิ้ว<br>คละสี ตรา Post it<br>จำนวน 3 เล่ม          | 210.00               | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท   |                                    | 2150020216 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษโน้ตกาไวในตัว ขนาด 3x3 นิ้ว คละสี<br>แฟ้ม 4 เล่ม ตรา Post it<br>จำนวน 2 แฟ้ม  | 360.00               | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท  |                                    | 2150020216 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | สติ๊กเกอร์พีวีซีใส ขนาด A4 (201x297 มม.)<br>ตรา Bos<br>จำนวน 1 แฟ้ม                 | 200.00               | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท  |                                    | 2150020216 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | ซองจดหมาย ขนาด 89x170 ซม. 50 ซอง/แฟ้ม<br>จำนวน 2 แฟ้ม                               | 120.00               | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท   |                                    | 2150020216 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า324/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ตรายางวันที่ภาษาไทย ตัวเลขไทย<br>ขนาด 4 มม. ตรา Trodat<br>จำนวน3 อัน              | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท |                                    | 2150020216 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | เทปโฟมกวาว 2 หน้า ขนาดหน้าเทป 12 มม.<br>แกน 1 นิ้ว ตรา Scotch<br>จำนวน2 อัน       | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 89.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 89.00 บาท |                                    | 2150020216 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | เทปผ้า กวาวแกน 3 นิ้ว ความยาว 8 หลา<br>กว้าง 2 นิ้ว คละสี ตรา Lion<br>จำนวน2 ม้วน | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท |                                    | 2150020216 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | ปากเน้นข้อความ คละสี ขนาดเส้น 2.5 มม.<br>ตรา Monami<br>จำนวน5 ด้าม                | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท |                                    | 2150020216 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | ที่ถอดลวด ขนาด 6.9x12x1.65 ซม. ตราโรบิน<br>จำนวน3 อัน                             | 210.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท |                                    | 2150020216 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาหมึกเจล ขนาด 0.5 มม. สีน้ำเงิน<br>ตราเพนเทล<br>จำนวน12 ด้าม                  | 720.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 45.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 45.00 บาท |                                    | 2150020216 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาลูกกลิ้ง ขนาด 0.5 สีแดง,สีน้ำเงิน<br>ตรา Faber Castell<br>จำนวน24 ด้าม       | 384.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท |                                    | 2150020216 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาลูกกลิ้ง ขนาด 0.38 มม. สีดำ<br>ตรา G-Soft<br>จำนวน10 ด้าม                    | 160.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท |                                    | 2150020216 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า325/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ปากกาเขียนแผ่นซีดี<br>ขนาด 0.4 มม. สีน้ำเงิน ตรา Faber Castell<br>ทั้ง 14 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน2 ด้าม | 80.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท           |                                    | 2150020216 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                    | 2,993.00 บาท         |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                              | 209.51 บาท           |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                          | 3,202.51 บาท         |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 471          | หลอดไฟ1000w.phillip<br>P/N HPI-T 1000W 543 E40<br>ตราอักษร PHILIPS ผลิตภัณ์ของประเทศจีน<br>จำนวน12 หลอด      | 77,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิส จำกัด<br>@ 6,450.00 บาท | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิส จำกัด<br>@ 6,450.00 บาท |                                    | 2150020217 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                    | 77,400.00 บาท        |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                              | 5,418.00 บาท         |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                          | 82,818.00 บาท        |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 472          | XKCZ-00041 O-RING<br>จำนวน1 อัน                                                                              | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท                | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท                |                                    | 2150020218 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | XKCZ-00067 SEAL OIL<br>จำนวน1 อัน                                                                            | 1,610.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,610.00 บาท              | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,610.00 บาท              |                                    | 2150020218 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | XKCZ-00046 PLUG-SOCKET<br>รายการที่ 1-3 ตราอักษร HYUNDAI<br>ผลิตภัณ์ของประเทศ เกาหลีใต้<br>จำนวน1 อัน        | 740.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 740.00 บาท                | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 740.00 บาท                |                                    | 2150020218 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า326/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                 |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                         | 2,950.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                   | 206.50   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                               | 3,156.50 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 473          | กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว ตราช้าง<br>จำนวน24 อัน                         |          |     | 1,771.92             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  |                                    | 2150020219 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | เชือกฟาง 0.5 กก.5.8 cm.<br>จำนวน60 ม้วน                           |          |     | 3,017.40             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท  |                                    | 2150020219 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | หมัวยางวงเล็ก<br>จำนวน12 แพ็ค                                     |          |     | 1,284.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150020219 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | แฟ้ม 2 ห่วง ขนาด A4 สันหนา 1 นิ้ว<br>ตราช้าง<br>จำนวน24 แฟ้ม      |          |     | 2,054.40             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150020219 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาเน้นข้อความ ขนาด2.5 มม.หัวตัด<br>ตรา ควอนตัม<br>จำนวน36 ด้าม |          |     | 770.40               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  |                                    | 2150020219 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | ใบมีดคัตเตอร์ ขนาด 9 มม.<br>ตราออร์ก้า<br>จำนวน2 หลอด             |          |     | 98.44                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท  |                                    | 2150020219 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | ใบมีดคัตเตอร์ ขนาด 18 มม.<br>ตราออร์ก้า<br>จำนวน2 หลอด            |          |     | 184.04               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150020219 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า327/\*88

แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ปากกาเจล ตราเพนเทล ขนาด 0.5 มม.<br>สีน้ำเงิน<br>จำนวน24 แท่ง                                                | 1,206.96             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  |                                    | 2150020219 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | เทปโฟมกาว 2 หน้า ความยาวม้วนละ 1 เมตร<br>หนา 1.6 มม. ตรา ONE<br>จำนวน48 ม้วน                                | 1,540.80             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150020219 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | เทปผ้ากาวแกน 3 นิ้ว ขนาดกว้าง 1/2"<br>ตรา Lion<br>จำนวน40 ม้วน                                              | 1,498.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150020219 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษโน้ตกาว 3x3 นิ้ว<br>ตรา Post it (12 เล่ม/แพ็ค)<br>จำนวน25 ชุด                                         | 5,082.50             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท |                                    | 2150020219 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | ถุงพลาสติกหิ้ว ขนาด 18x40 นิ้ว<br>จำนวน300 ใบ                                                               | 2,568.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 8.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 8.00 บาท   |                                    | 2150020219 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | ซีดีรูนั้บแบงก์ ขนาด 40 กรัม ตราเอลเฟ่น<br>จำนวน35 อัน                                                      | 936.25               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท  |                                    | 2150020219 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | เครื่องคิดเลข ตรา Casio รุ่น DJ-120D<br>Plus ขนาด 12 หลัก<br>ทั้ง 14 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน12 เครื่อง | 7,960.80             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 500.00 บาท |                                    | 2150020219 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                   | 24,933.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                             | 1,745.31             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                         | 26,678.31            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 328/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                    | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                         | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 474          | น้ำกลั่นบรรจุ 20 ลิตร (พร้อมถัง)<br>ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>จำนวน 80 ถัง                                                                                                                                                                                         | 20,800.00            | 260.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 260.00 บาท                  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 260.00 บาท                  |                                    | 2150020220 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                     | 20,800.00 บาท        |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                               | 1,456.00 บาท         |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                           | 22,256.00 บาท        |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
| 475          | ตะเกียงกระโจมน้ำมันไฟหลักกลางนิ้ว<br>คลองเตย หลักที่ 34 พร้อมติดตั้ง<br>-SEALTE รุ่น SL-70-W-GPS สีขาว ระยะมองไกล<br>2-3 ไมล์ทะเล ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมแบตเตอรี่<br>ในตัว<br>ปรับจังหวะไฟได้ 256 จังหวะไฟ<br>รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะ<br>จำนวน 1 ชุด | 83,300.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 83,300.00 บาท | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 83,300.00 บาท |                                    | 2150020221 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                     | 83,300.00 บาท        |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                               | 5,831.00 บาท         |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                           | 89,131.00 บาท        |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
| 476          | แผ่นไดอะแฟรมหม้อลมเบรค ขนาด # 8"<br>ใช้งานกับ ชตส.45-005<br>จำนวน 4 แผ่น                                                                                                                                                                                      | 1,460.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 365.00 บาท           | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 365.00 บาท           |                                    | 2150020222 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | แผ่นไดอะแฟรมหม้อลมเบรค ขนาด # 8"<br>ใช้งานกับ ชตส.45-011<br>จำนวน 4 แผ่น                                                                                                                                                                                      | 1,460.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 365.00 บาท           | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 365.00 บาท           |                                    | 2150020222 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า329/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | แผ่นไดอะแฟรมหม้อลมเบรค ขนาด # 8"<br>ใช้งานกับ ชตส.45-086<br>จำนวน4 แผ่น                                         | 1,460.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 365.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 365.00 บาท |                                    | 2150020222 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | แผ่นไดอะแฟรมหม้อลมเบรค ขนาด # 8"<br>ใช้งานกับ ชตส.45-023<br>จำนวน4 แผ่น                                         | 1,460.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 365.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 365.00 บาท |                                    | 2150020222 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | แผ่นไดอะแฟรมหม้อลมเบรค ขนาด # 8"<br>ใช้งานกับ ชตส.45-021<br>รายการที่ 1-5 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ USA<br>จำนวน4 แผ่น | 1,460.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 365.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 365.00 บาท |                                    | 2150020222 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                       | 7,300.00             | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                 | 511.00               | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                             | 7,811.00             | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 477          | สายยางสำหรับล้างรถ<br>จำนวน50 เมตร                                                                              | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท     |                                    | 2150020223 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | สปรอยปรับอากาศ ตรา เกลด<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน20 กระป๋อง                                        | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท    |                                    | 2150020223 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                       | 4,000.00             | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                 | 280.00               | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                             | 4,280.00             | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 330/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 478          | รตส.4054 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/รตส.จ.045/2565<br>PRESSURE SWITCH<br>P2241869 24 V. (กัมพูม)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                                   | 45,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 45,700.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 45,700.00 บาท    |                                    | 2150020224 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4069 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/รตส.จ.045/2565<br>ตู้คอยล์เย็น (EVAPORATEUR COMPLET)<br>และพัดลมตู้แอร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 29,560.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 29,560.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 29,560.00 บาท    |                                    | 2150020224 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                              | 75,260.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                        | 5,268.20             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                    | 80,528.20            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 479          | Flash Drive ขนาดความจุ 32 GB<br>ตรา Sandisk<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน4 อัน                                                                                                                          | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150020225 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                              | 720.00               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                        | 50.40                | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                    | 770.40               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า331/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 480          | กระดาษเช็ดหน้าชนิดกล่อง ตราเลดีส์ก๊อตต์<br>จำนวน48 กล่อง                                                                                                       | 1,824.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท    |                                    | 2150020226 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | สเปรย์ปรับอากาศ กลิ่นยูคาลิปตัส<br>ตรา จิงโจ้<br>จำนวน6 กระป๋อง                                                                                                | 1,155.60             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท   |                                    | 2150020226 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | ถุงขยะ ขนาด 30x40 นิ้ว<br>จำนวน6 แพ็ค                                                                                                                          | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท    |                                    | 2150020226 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | ถุงขยะ ขนาด 22x24 นิ้ว<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน6 แพ็ค                                                                                         | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท    |                                    | 2150020226 /<br>27 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                      | 3,420.00             | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                | 239.40               | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                            | 3,659.40             | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 481          | รย.1506 จ้างซ่อมทำระบบไฮดรอลิค<br>ชท.1/รย.จ.017/2565<br>และ ระบบท่อไอเสีย พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 144,850.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 144,850.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 144,850.00 บาท |                                    | 2150020227 /<br>28 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                      | 144,850.00           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                | 10,139.50            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                            | 154,989.50           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า332/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 482          | P910-064058 HOSE ASSY - ORFS 0X0<br>ตราอักษร HYUNDAI ผลิตภณัฑ์ของประเทศ เกาหลีใต้<br>จำนวน2 เส้น                      | 7,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 3,800.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 3,800.00 บาท   |                                    | 2150020228 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                             | 7,600.00 บาท         |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                       | 532.00 บาท           |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                   | 8,132.00 บาท         |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 483          | แบตเตอรี่ขนาด 12 V. 21P 120 AH.<br>มีแผ่นธาตุไม่น้อยกว่า 21 แผ่นไม่ประจุไฟ<br>ตราอักษร 3K ผลิตในประเทศ<br>จำนวน14 ลูก | 72,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 5,200.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 5,200.00 บาท   |                                    | 2150020229 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | น้ำกรดเติมแบตเตอรี่ถึง20ลิตร<br>(พร้อมถัง) ผลิตในประเทศ<br>จำนวน20 ถัง                                                | 7,600.00             | 380.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 380.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 380.00 บาท     |                                    | 2150020229 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | น้ำกลั่นบรรจุ 20 ลิตร<br>(พร้อมถัง) ผลิตในประเทศ<br>จำนวน20 ถัง                                                       | 5,200.00             | 260.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 260.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 260.00 บาท     |                                    | 2150020229 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                             | 85,600.00 บาท        |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                       | 5,992.00 บาท         |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                   | 91,592.00 บาท        |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 484          | WHEEL-RIM# 7.5 X 20 X 8J<br>ตราอักษร YORK ผลิตภณัฑ์จากประเทศจีน<br>จำนวน9 ชุด                                         | 84,600.00            | 9,400.00 | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโตพาร์ท<br>@ 9,400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโตพาร์ท<br>@ 9,400.00 บาท |                                    | 2150020230 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า333/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                          |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                  | 84,600.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                            | 5,922.00  | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                        | 90,522.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 485          | กรองน้ำมันเชื้อเพลิง P/N J018288<br>ตราอักษรKALMAR<br>จำนวน10 ลูก          |           |     | 30,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 3,000.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 3,000.00 บาท |                                    | 2150020231 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | กรองน้ำมันเชื้อเพลิง(ดักน้ำ) P/N J018289<br>ตราอักษร KALMAR<br>จำนวน20 ลูก |           |     | 56,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท |                                    | 2150020231 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                  | 86,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                            | 6,020.00  | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                        | 92,020.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 486          | เปลี่ยนน็อตไฟหน้า<br>จำนวน1 ตัว                                            |           |     | 30.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 30.00 บาท             | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 30.00 บาท             |                                    | 2150020232 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | เปลี่ยนกรองอากาศ<br>จำนวน1 ชุด                                             |           |     | 220.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 220.00 บาท            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 220.00 บาท            |                                    | 2150020232 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง<br>จำนวน1 ชุด                                         |           |     | 190.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 190.00 บาท            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 190.00 บาท            |                                    | 2150020232 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | เปลี่ยนน็อตล้อคตระกร้า<br>จำนวน3 ตัว                                       |           |     | 60.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 20.00 บาท             | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 20.00 บาท             |                                    | 2150020232 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า334/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เปลี่ยนผ้าเบรก หน้า-หลัง<br>จำนวน1 ชุด                                                                              | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150020232 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | ค่าแรงซ่อมทำ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 คัน                                              | 700.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 700.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 700.00 บาท |                                    | 2150020232 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                           | 1,400.00 บาท         |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                     | 98.00 บาท            |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                 | 1,498.00 บาท         |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 487          | จ้างซ่อมทำรถลากไฮดรอลิค<br>แฮนด์คั่นโยก(1อัน/1คัน)<br>จำนวน2 อัน                                                    | 6,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 3,200.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 3,200.00 บาท   |                                    | 2150020233 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | เพลาล็อคปั้ม (1อัน/1คัน)<br>จำนวน2 อัน                                                                              | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 900.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 900.00 บาท     |                                    | 2150020233 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | ค่าแรงถอด-ประกอบพร้อมตรวจเช็ค<br>จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน2 งาน | 1,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 500.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 500.00 บาท     |                                    | 2150020233 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                           | 9,200.00 บาท         |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                     | 644.00 บาท           |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                 | 9,844.00 บาท         |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 335/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 488          | รหล.3165 จ้างเหมาซ่อมทำ OVERHAUL<br>จ.รหล.3165 T1(06/65)<br>(OTTAWA/KALMAR) เครื่องยนต์ CUMMINS รุ่น<br>QSB6.7<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                               | 889,395.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 889,395.00 บาท  | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 889,395.00 บาท  |                                    | 2150020234 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                             | 889,395.00 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                       | 62,257.65 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                   | 951,652.65 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 489          | รคส.447 จ้างเหมาซ่อมทำจัดเรียงสายไฟฟ้า<br>จ.รคส.447 T2(11/65) GCPM<br>Main Power พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 642,000.00 บาท<br>(ราคานี้รวม VAT 7% แล้ว)<br>รายละเอียดตามเอกสารแนบ<br>จำนวน1 งาน | 600,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 600,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 600,000.00 บาท |                                    | 2150020235 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | รคส.448 จ้างเหมาซ่อมทำจัดเรียงสายไฟฟ้า<br>จ.รคส.448 T2(11/65) GCPM<br>Main Power พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน                                                                                             | 600,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 600,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 600,000.00 บาท |                                    | 2150020235 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 336/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รคส.449 จ้างเหมาซ่อมทำจัดเรียงสายไฟฟ้า<br>จ.รคส.449 T2(11/65) GCPM<br>Main Power พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน        | 600,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 600,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 600,000.00 บาท |                                    | 2150020235 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                     | 1,800,000.00 บาท     |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                               | 126,000.00 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                           | 1,926,000.00 บาท     |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 490          | กระดาดทราย เบอร์ 1000<br>- เป็นกระดาดทรายขัดน้ำ ใช้กับงานขัดสีรถยนต์<br>- ขนาดกว้าง 230 มม. ยาว 280 มม.<br>- ทั้งหมด 7 คัน (คันละ 2 แผ่น)<br>จำนวน14 แผ่น     | 280.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 20.00 บาท                    | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 20.00 บาท                    |                                    | 2150020236 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | กระดาดกรวยน ขนาด 1 นิ้ว<br>- ขนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาว 20 หลา ใช้กับงานพ่นสีรถยนต์<br>- ไม่ทิ้งคราบขาวเมื่อลอกออก<br>- ทั้งหมด 7 คัน (คันละ 1 ม้วน)<br>จำนวน7 ม้วน | 280.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 40.00 บาท                    | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 40.00 บาท                    |                                    | 2150020236 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | สีสเปรย์สำหรับพ่นชนิดกระป๋อง สีดำ<br>ปริมาตร 400 CC ทั้งหมด 7 คัน (คันละ 1 กระป๋อง)<br>จำนวน7 กระป๋อง                                                         | 840.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 120.00 บาท                   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 120.00 บาท                   |                                    | 2150020236 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | สีสเปรย์สำหรับพ่นชนิดกระป๋อง สีขาว<br>ปริมาตร 400 CC ทั้งหมด 7 คัน (คันละ 1 กระป๋อง)<br>จำนวน7 กระป๋อง                                                        | 840.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 120.00 บาท                   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 120.00 บาท                   |                                    | 2150020236 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า337/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | พูนเนอร์ 3A ขนาด 2 กิโลกรัม<br>ทั้งหมด 7 คัน (คันละ 1 กระป๋อง)<br>จำนวน7 กระป๋อง | 2,065.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 295.00 บาท             | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 295.00 บาท             |                                    | 2150020236 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                        | 4,305.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                  | 301.35 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                              | 4,606.35 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 491          | เมาส์ไร้สาย ตรายักษ์ Logitech<br>จำนวน3 อัน                                      | 1,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 500.00 บาท |                                    | 2150020237 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | Flash Drive ขนาดความจุ 32 GB<br>ตรายักษ์ Kingston<br>จำนวน3 อัน                  | 540.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150020237 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | ผ้าเช็ดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์<br>ตรายักษ์ 3M<br>จำนวน2 ผืน                        | 240.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150020237 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | แผ่นรองเมาส์ ตรายักษ์ Storm<br>จำนวน3 อัน                                        | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150020237 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | น้ำยาทำความสะอาดคอมพิวเตอร์<br>ตรายักษ์ Storm<br>จำนวน1 ขวด                      | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150020237 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | Flash Drive ขนาดความจุ 16 GB<br>ตรา Kingston<br>จำนวน3 อัน                       | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150020237 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 338 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ถ่านไฟฉาย ขนาด AA/1.5V<br>ตรา Panasonic<br>จำนวน 2 แพ็ค                                                                                                      | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท |                                    | 2150020237 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | ถ่านไฟฉาย ขนาด AAA/1.5V<br>ตรา Panasonic<br>รายการที่ 1-6 ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 2 แพ็ค                                                                   | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท |                                    | 2150020237 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                    | 3,510.00 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                              | 245.70 บาท           |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                          | 3,755.70 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 492          | รบ.252 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ชท.1/รบ.จ.024/2565<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน                                         | 24,560.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 24,560.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 24,560.00 บาท   |                                    | 2150020238 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | รบ.253 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ชท.1/รบ.จ.025/2565<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 24,560.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 24,560.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 24,560.00 บาท   |                                    | 2150020238 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                    | 49,120.00 บาท        |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                              | 3,438.40 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                          | 52,558.40 บาท        |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า339/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 493          | รย.1012 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ขท.1/รย.จ.019/2565<br>เปลี่ยนชุดโคมไฟส่องสว่างชนิด<br>แบบ LED ขนาด 24 V. 50 W.<br>และ โคมไฟสัญญาณหมุนเตือน<br>อันตรายชนิด LED ขนาด 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 62,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 62,800.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 62,800.00 บาท    |                                    | 2150020239 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                  | 62,800.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                            | 4,396.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                        | 67,196.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 494          | กระดาษพิมพ์ ขนาด A4 ขนาด 80 แกรม<br>( 5 รีม/แพ็ค) ตรา IDEA Green<br>จำนวน2 แพ็ค                                                                                                                                                                            | 1,209.10             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 555.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 555.00 บาท |                                    | 2150020240 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | คลิปปิดบัตรแบบใส ตรา One<br>บรรจุ 50 ตัว/แพ็ค<br>จำนวน4 แพ็ค                                                                                                                                                                                               | 813.20               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท |                                    | 2150020240 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | สก๊อตเทปใสขนาด 1/2 นิ้ว x 36 หลา<br>แกน 3 นิ้ว 12 ม้วน/แพ็ค ตรา Scotch<br>จำนวน1 แพ็ค                                                                                                                                                                      | 219.35               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 179.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 179.00 บาท |                                    | 2150020240 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษกาวย่น หน้ากว้าง 2 นิ้ว ตรา Qbiz<br>จำนวน10 ม้วน                                                                                                                                                                                                     | 246.10               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 18.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 18.00 บาท  |                                    | 2150020240 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 340/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | มีดคัตเตอร์ใบทำมุม 45 องศา<br>ขนาด 18 มม. ตรานานมี<br>จำนวน 6 อัน         | 770.40               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150020240 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | กรรไกร ขนาด 9 นิ้ว ตราช้าง<br>จำนวน 6 อัน                                 | 693.36               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 89.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 89.00 บาท  |                                    | 2150020240 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | ดินสอไม้ ความเข้ม HB 50 แท่ง/แพ็ค<br>ตรา Mitsubishi<br>จำนวน 4 แพ็ค       | 706.20               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 165.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 165.00 บาท |                                    | 2150020240 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | ยางลบดินสอ ไฮ-พอลิเมอร์<br>ขนาดกลาง 2 ก้อน/แพ็ค ตราเพนเทล<br>จำนวน 8 แพ็ค | 428.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  |                                    | 2150020240 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | ลวดเย็บชนิดหัวกลม<br>ขนาดยาว 32 มม. ตราม้า<br>จำนวน 1 แพ็ค                | 117.70               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 110.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 110.00 บาท |                                    | 2150020240 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | ตะกร้าเอกสารลวดเคลือบฟาปิด<br>ขนาด 40.5x30x10 ซม. สีฟ้า<br>จำนวน 16 อัน   | 2,653.60             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 128.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 128.00 บาท |                                    | 2150020240 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | เทปโฟมกาบสองหน้า ขนาด 21 มม.<br>5 ม. ตรา Scotch<br>จำนวน 4 ม้วน           | 1,177.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 240.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 240.00 บาท |                                    | 2150020240 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | เทปเยื่อกาบสองหน้า ขนาด 24 มม.<br>10 หลา ตรา Scotch<br>จำนวน 10 ม้วน      | 535.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  |                                    | 2150020240 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 341/\*88

แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ปากกาลูกกลิ้งสีน้ำเงิน 0.5 มม.<br>แพ็ค 50 ด้าม ตราควอนตัม<br>จำนวน 25 แพ็ค | 4,788.25             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 157.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 157.00 บาท |                                    | 2150020240 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาลูกกลิ้งสีแดง 0.5 มม.<br>แพ็ค 50 ด้าม ตราควอนตัม<br>จำนวน 1 แพ็ค      | 191.53               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 157.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 157.00 บาท |                                    | 2150020240 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | ฟุตเหล็กขนาด 12 นิ้ว<br>ตรา INCA<br>จำนวน 12 อัน                           | 449.40               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150020240 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | เทปลบคำผิด ขนาด 5 มม. x 5 ม.<br>ตราเพนเทล<br>จำนวน 14 อัน                  | 1,093.54             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150020240 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | แท่นประทับตรายาง สีน้ำเงิน<br>ขนาด 7.4x1.5 ซม. ตราม้า<br>จำนวน 4 แท่น      | 393.76               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 88.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 88.00 บาท  |                                    | 2150020240 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ความหนา 3 มม.<br>ขนาด 65x122 ซม. สีดำ<br>จำนวน 16 แผ่น   | 1,797.60             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 105.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 105.00 บาท |                                    | 2150020240 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | เชือกขาว แดง ความยาว 80 เมตร/ม้วน<br>จำนวน 8 ม้วน                          | 402.32               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  |                                    | 2150020240 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาสีน้ำ สีนํ้าเงิน ตราม้า<br>จำนวน 20 ด้าม                              | 620.60               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท  |                                    | 2150020240 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า342/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ปากกาสีน้ำ สีแดง ตราม้า<br>จำนวน20 ด้าม                                                                                                                                                                                                                                               | 620.60               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท   |                                    | 2150020240 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | พลาสติกกันเชต ขาว-แดง<br>ขนาด 70 มม.x 50 ม.<br>จำนวน12 ม้วน                                                                                                                                                                                                                           | 963.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท   |                                    | 2150020240 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | นาฬิกาปลุก<br>ทั้ง 23 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน4 อัน                                                                                                                                                                                                                               | 642.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท  |                                    | 2150020240 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,041.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,262.87 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19,303.87 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 495          | หน้ากากอนามัย 3 ชั้น<br>มีประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย ขนาดเฉลี่ย 3.0 ไมคร<br>อน ได้ถึง 99% มีประสิทธิภาพการกรองฝุ่นละอองและอนุภา<br>ค<br>ขนาดเล็กเฉลี่ย 0.1 ไมครอน ได้ถึง 99% ผลิตจากเส้นใย<br>สังเคราะห์โพลีโพรพิลีน เย็บทบซ้อนกัน 3 ชั้น<br>ไม่มีส่วนผสมของยางพารา<br>จำนวน40 กล่อง | 5,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 125.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 125.00 บาท |                                    | 2150020241 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,000.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                       | 350.00 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,350.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 343/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 496          | หน้ากากอนามัย 3 PLY<br>1 กล่องมี 50 ชิ้น มีประสิทธิภาพ<br>การกรองแบคทีเรีย และมีประสิทธิภาพ<br>การกรองอนุภาคขนาดเล็ก 99%<br>ยี่ห้อ เมดคอน ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 50 กล่อง | 6,250.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 125.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 125.00 บาท |                                    | 2150020242 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                   | 6,250.00             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                             | 437.50               | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                         | 6,687.50             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 497          | ผงหมึกตราอักษร OKI รุ่น ES5162<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์รุ่น ES5162<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 กล่อง                                                                        | 7,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 7,500.00 บาท               | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 7,500.00 บาท               |                                    | 2150020243 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | ชุด DRUM ตราอักษร OKI รุ่น ES5162<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์รุ่น ES5162<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 กล่อง                                                                     | 4,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท               | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท               |                                    | 2150020243 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                   | 11,900.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                             | 833.00               | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                         | 12,733.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 498          | เทปโฟมกาว 2 หน้า<br>ขนาด 21 มม. X 1 ม. ตรา Scotch<br>จำนวน 12 ม้วน                                                                                                          | 513.60               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท   |                                    | 2150020244 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 344/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | กระดาษโน้ตชนิดมีกาวในตัว<br>ขนาด 3 X 3 นิ้ว ตรา Post it<br>จำนวน 10 เล่ม | 428.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150020244 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | ฟิล์มไนต์ ดันนี นีออน ตรา Post it<br>จำนวน 10 แพ็ค                       | 749.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150020244 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | แฟ้มซองเอกสารพลาสติกขนาด A4<br>ตรา ออริก้า<br>จำนวน 10 แพ็ค              | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 45.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 45.00 บาท  |                                    | 2150020244 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | ที่ติดเทปพร้อมเทปใส ขนาด 2 นิ้ว<br>ตรา Uni Tape<br>จำนวน 6 อัน           | 720.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 105.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 105.00 บาท |                                    | 2150020244 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | ไม้บรรทัดอะลูมิเนียม 12 นิ้ว ตรา Mesa<br>จำนวน 6 อัน                     | 318.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 23.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 23.00 บาท  |                                    | 2150020244 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาเน้นข้อความ คละสี ตรา สเตาปิโด<br>จำนวน 24 แท่ง                     | 792.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150020244 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด ตราต้นไม้<br>จำนวน 6 อัน                           | 162.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  |                                    | 2150020244 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | อินเด็กซ์ชนิด 10 สี A4 ตรา One<br>จำนวน 10 แพ็ค                          | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 33.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 33.00 บาท  |                                    | 2150020244 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 345/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | คูليبบอร์ด A4 ตราออร์ก้า<br>ทั้ง 10 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 6 อัน                                        | 438.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  |                                    | 2150020244 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                     | 4,358.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                               | 305.06 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                           | 4,663.06 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 499          | น้ำยาเช็ดกระดานไวท์บอร์ด<br>ขนาด 200 มล. ตรา TEX<br>จำนวน 2 ขวด                                               | 260.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 130.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 130.00 บาท |                                    | 2150020245 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | ถาดเอกสารลวดเคลือบ ขนาด A4<br>3 ชั้น ตราโรบิน<br>จำนวน 1 ชุด                                                  | 270.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 270.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 270.00 บาท |                                    | 2150020245 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | ถ่านไฟฉาย ขนาด AA<br>ตรา Panasonic<br>จำนวน 1 แพ็ค                                                            | 48.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 48.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 48.00 บาท  |                                    | 2150020245 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | กรรไกร ขนาด 9 นิ้ว ตราช้าง<br>จำนวน 1 อัน                                                                     | 80.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150020245 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | แฟ้มไขว้เอกสารสันรูด<br>กระดาษ 12 เล่ม/แพ็ค ตรา ออร์ก้า<br>สีเหลือง ชมพู เขียว อย่างละ 4 เล่ม<br>จำนวน 1 แพ็ค | 130.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 130.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 130.00 บาท |                                    | 2150020245 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | แฟ้มซอง ขนาด A4 สีใส<br>ตรา ออร์ก้า<br>จำนวน 1 แพ็ค                                                           | 70.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150020245 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 346/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | กระดาษถ่ายเอกสาร สีส้มสะท้อนแสง<br>ขนาด 210 x 297 มม. ตรา One<br>จำนวน1 แพ็ค                 | 195.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 195.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 195.00 บาท |                                    | 2150020245 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษถ่ายเอกสาร สีเหลืองสะท้อนแสง<br>ขนาด 210 x 297 มม. ตรา One<br>จำนวน1 แพ็ค              | 195.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 195.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 195.00 บาท |                                    | 2150020245 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษโน้ตชนิดมีกาวในตัว<br>สีส้ม สีเขียว อย่างละแพ็ค ขนาด 2x2 นิ้ว ตรา One<br>จำนวน2 แพ็ค   | 130.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  |                                    | 2150020245 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | แผ่นฟิล์มสำหรับคั่นหน้ากระดาษ<br>คละสี No.21346 ขนาด 1.2 x 4.5<br>จำนวน1 แพ็ค                | 60.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150020245 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | พวงกุญแจป้ายชื่อ<br>ขนาด 2.25 x 5.5 ซม. ตราโรบิน<br>จำนวน10 อัน                              | 50.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 5.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 5.00 บาท   |                                    | 2150020245 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | แผ่นลูกฟูกหนา 2 มม.<br>ขนาด 49 x 65 ซม.<br>สีฟ้า เหลือง นำเงิน อย่างละ 2 แผ่น<br>จำนวน6 แผ่น | 192.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 32.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 32.00 บาท  |                                    | 2150020245 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษกาวย่น ตรา Scotch<br>จำนวน3 ม้วน                                                       | 45.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท  |                                    | 2150020245 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | ดินสอกดข้าง ตรา เพนเทล<br>จำนวน3 แท่ง                                                        | 111.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 37.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 37.00 บาท  |                                    | 2150020245 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า347/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ไส้ดินสอ 2B<br>จำนวน2 อัน                                                                  | 40.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท      |                                    | 2150020245 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | อะไหล่แท่นตัดเทพี ตราม้า<br><br>จำนวน2 อัน                                                 | 54.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 27.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 27.00 บาท      |                                    | 2150020245 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | ตรายางหมึกในตัว คำว่า "ด่วน" สีแดง<br>ตรา One<br>ทั้ง 17 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 อัน | 145.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 145.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 145.00 บาท     |                                    | 2150020245 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                  | 2,075.00             | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                            | 145.25               | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                        | 2,220.25             | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 500          | เชือกฟาง ขนาด 1 นิ้ว<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน100 ม้วน                                      | 3,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>ด<br>@ 34.00 บาท        | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>ด<br>@ 34.00 บาท        |                                    | 2150020246 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                  | 3,400.00             | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                            | 238.00               | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                        | 3,638.00             | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 501          | กรองดักน้ำ FS 1065<br>ตราอักษร FLEET GUARD ประเทศ Mexico<br>จำนวน20 ลูก                    | 60,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 3,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 3,000.00 บาท |                                    | 2150020247 /<br>31 ม.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 348/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง   |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า           | 60,000.00 | บาท |                      |          |               |                               |                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม     | 4,200.00  | บาท |                      |          |               |                               |                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 64,200.00 | บาท |                      |          |               |                               |                          |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 349/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 502          | เครื่องวัดแสง<br>Heavy Duty Light Meter with PC Inter<br>ยี่ห้อ :EXTECH<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไต้หวัน<br>จำนวน1 เครื่อง                                                   | 9,095.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 8,500.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 8,500.00 บาท |                                    | 2150020196 /<br>8 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                             | 8,500.00 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                       | 595.00 บาท           |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                   | 9,095.00 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 503          | รตป.752 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>คานบังคับลิ้นวล้อหลัง, ซ่อมทำ<br>กระบอกเพาเวอร์บังคับลิ้นว<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 1,000,560.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 1,000,560.00 บาท             | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 1,000,560.00 บาท             |                                    | 2150020248 /<br>2 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                             | 1,000,560.00 บาท     |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                       | 70,039.20 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                   | 1,070,599.20 บาท     |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 504          | จ้างเหมาซ่อมทำเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเพลลาไปจักร<br>Perkins เรือรับเชื้อเพลิง 18<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                             | 217,400.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยามมารีนกลการ จำ<br>กัด<br>@ 217,400.00 บาท      | บริษัท สยามมารีนกลการ จำ<br>กัด<br>@ 217,400.00 บาท      |                                    | 2150020249 /<br>2 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                             | 217,400.00 บาท       |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                       | 15,218.00 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                   | 232,618.00 บาท       |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 350 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 505          | เรือท่าเรือ 116<br>จ้างเหมาซ่อมทำระบบไฮดรอลิกกว้านท้ายเรือ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                          | 144,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยามมารีนกลการ จำกัด<br>@ 144,000.00 บาท                | บริษัท สยามมารีนกลการ จำกัด<br>@ 144,000.00 บาท                |                                    | 2150020250 /<br>2 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                       | 144,000.00 บาท       |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                 | 10,080.00 บาท        |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                             | 154,080.00 บาท       |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 506          | รตส.4064 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กะทะล้อหน้า ด้านซ้ายนอก-ใน,<br>ล้อหน้า ด้านขวานอก-ใน และ<br>ล้อหลังด้านซ้าย-ขวา<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน                    | 1,917,600.00         | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโต<br>ต้าพาร์ท<br>@ 1,917,600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโต<br>ต้าพาร์ท<br>@ 1,917,600.00 บาท |                                    | 2150020251 /<br>2 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                       | 1,917,600.00 บาท     |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                 | 134,232.00 บาท       |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                             | 2,051,832.00 บาท     |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 507          | รถตรวจการณ์ ทะเบียน ฌก-4894<br>ซท.2/ผ.จ.001/2565<br>จ้างเหมาซ่อมทำเครื่องยนต์<br>เปลี่ยนฟิล์ม ซ่อมทำใช้คอปฟ์ หน้า-หลัง<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 44,750.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 44,750.00 บาท             | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 44,750.00 บาท             |                                    | 2150020252 /<br>2 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 351 / \*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44,750.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,132.50  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                           | 47,882.50 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 508          | ลวดเชื่อมไฟฟ้า 300. V.S. ขนาด 4.0 มม.<br>จำนวน 12 กล่อง                                                                                                                                                                                                                                       |           |     | 10,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 900.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 900.00 บาท   |                                    | 2150020253 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | ลวดเซาะร่อง UN-6 ขนาด 3.25 มม.<br>จำนวน 6 กล่อง                                                                                                                                                                                                                                               |           |     | 13,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,250.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,250.00 บาท |                                    | 2150020253 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | CONTACT CLEANER (น้ำยาทำความสะอาด)<br>จำนวน 24 กระป๋อง                                                                                                                                                                                                                                        |           |     | 13,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 550.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 550.00 บาท   |                                    | 2150020253 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | LOCTITE 495 (น้ำยาต่อโอริง)<br>จำนวน 12 หลอด                                                                                                                                                                                                                                                  |           |     | 2,940.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 245.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 245.00 บาท   |                                    | 2150020253 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | CONTACT CLEANER (ชนิดแห้งเร็ว)<br>รายการที่ 1 ตราอักษร VARIOS ประเทศ HOLLAND<br>รายการที่ 2 ตราอักษร UNIVERSAL ประเทศ<br>PHILIPPINES<br>รายการที่ 3 ตราอักษร SONAX ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 4 ตราอักษร LOCTITE ประเทศ CHINA<br>รายการที่ 5 ตราอักษร CRC ประเทศ AUSTRALIA<br>จำนวน 12 กระป๋อง |           |     | 29,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,450.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,450.00 บาท |                                    | 2150020253 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 352 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                             |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                     | 69,840.00 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                               | 4,888.80  | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                           | 74,728.80 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 509          | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>5/8" x 82 ซม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4062)<br>จำนวน1 เส้น   |           |     | 1,977.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,977.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,977.00 บาท |                                    | 2150020254 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 80 ซม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4062)<br>จำนวน2 เส้น   |           |     | 3,396.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,698.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,698.00 บาท |                                    | 2150020254 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 1.70 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4062)<br>จำนวน1 เส้น |           |     | 2,162.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,162.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,162.00 บาท |                                    | 2150020254 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>5/8" x 1.90 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4062)<br>จำนวน2 เส้น  |           |     | 5,736.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,868.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,868.00 บาท |                                    | 2150020254 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 353 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 90 ซม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4062)<br>จำนวน1 เส้น   | 1,764.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,764.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,764.00 บาท |                                    | 2150020254 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 1.25 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4062)<br>จำนวน1 เส้น | 1,338.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,338.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,338.00 บาท |                                    | 2150020254 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 1.30 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4062)<br>จำนวน1 เส้น  | 2,028.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,028.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,028.00 บาท |                                    | 2150020254 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 60 ซม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4062)<br>จำนวน2 เส้น    | 3,132.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,566.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,566.00 บาท |                                    | 2150020254 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 1.62 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4062)<br>จำนวน1 เส้น  | 2,240.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,240.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,240.00 บาท |                                    | 2150020254 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 354 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                  |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                          | 23,773.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                    | 1,664.11  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                | 25,437.11 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 510          | ทรายางนายอำพล ผลหว่า อกปส.2<br>จำนวน3 อัน                                                          |           |     | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                         | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                         |                                    | 2150020255 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | ทรายางนายธรรมบุญ ปัจฉิม ชกปส.2<br>จำนวน3 อัน                                                       |           |     | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                         | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                         |                                    | 2150020255 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | ทรายางวันที่เลขไทย<br>จำนวน3 อัน                                                                   |           |     | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 40.00 บาท                          | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 40.00 บาท                          |                                    | 2150020255 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | ทรายางว่าที่ร.ต. ศรณัท เบญจานุวัตรชกปส.2<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน3 อัน |           |     | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                         | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                         |                                    | 2150020255 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                          | 1,470.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                    | 102.90    | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                | 1,572.90  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 511          | สีทาพื้นถนนสีเหลือง<br>ขนาด 3.75 ลิตร ตราโจตัน<br>จำนวน2 กระป๋อง                                   |           |     | 1,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 950.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 950.00 บาท   |                                    | 2150020256 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | ทินเนอร์ผสมสีทาถนน ขนาด 5 ลิตร ตราโจตัน<br>จำนวน2 แกลลอน                                           |           |     | 1,260.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 630.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 630.00 บาท   |                                    | 2150020256 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | โคมไฟสัญญาณฉุกเฉิน แบบหมุน<br>ขนาด 220 V.AC หลอดไฟ LED โคมสีเหลือง<br>จำนวน1 อัน                   |           |     | 2,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 2,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 2,500.00 บาท |                                    | 2150020256 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 355 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | แปรงทาสีขนาด 2 นิ้ว ตรา QQQ<br>จำนวน 6 อัน                                                                                                                            | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท    |                                    | 2150020256 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | แปรงทาสีขนาด 1 1/2 นิ้ว ตรา QQQ<br>จำนวน 6 อัน                                                                                                                        | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท    |                                    | 2150020256 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | เทปกั้นเขตพื้นผิวอาณาเขต<br>ขนาดกว้าง 3 นิ้ว ยาว 500 ม.<br>สีขาว - แดง<br>จำนวน 1 ม้วน                                                                                | 350.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท   |                                    | 2150020256 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | เทปตีเส้น สีเหลืองคาดดำ<br>ขนาดกว้าง 2 นิ้ว ยาว 500 ม.<br>จำนวน 1 ม้วน                                                                                                | 330.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 330.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 330.00 บาท   |                                    | 2150020256 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | เทปกั้นล้นสีดำ ขนาดกว้าง 2 นิ้ว<br>ยาว 45 หลา ผิวเม็ดแร่ ทนทาน กาวเหนียว ติดแน่น ตรา<br>3M<br>รายการ 1-7 ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 8 ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 ม้วน | 2,790.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 2,790.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 2,790.00 บาท |                                    | 2150020256 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                             | 9,670.00             | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                       | 676.90               | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                   | 10,346.90            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 512          | ปากกาเน้นข้อความ สีเหลือง<br>ตรา Faber Castell<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 10 แท่ง                                                                                       | 385.20               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท    |                                    | 2150020257 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 356/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                        |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                | 300.00    | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                          | 21.00     | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                      | 321.00    | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 513          | เครื่องทำน้ำเย็น แบบถังคว่ำ<br>ตรา SHARP รุ่น SB-C9<br>จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                                   |           |     | 8,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150020258 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                | 8,400.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                          | 588.00    | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                      | 8,988.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 514          | เก้าอี้สำนักงาน ตรา เฟอราเดค รุ่น Tender<br>หุ้มหนัง PVC สีดำ เบาะนั่งเสริม Pocket Spring<br>ปรับสูงต่ำด้วยโซ่ มีที่เท้าแขน ล้อเลื่อนในล้อหน้า<br>ขาเหล็กชุบโครเมียม<br>ผลิตในประเทศ<br><br>จำนวน 14 ตัว |           |     | 63,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150020259 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                | 58,800.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                          | 4,116.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                      | 62,916.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 357/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 515          | BRAKING UNIT Input : 510-650 VDC<br>Chopper Rating : 170 KW<br>IRMS (max) : 135A.<br>สำหรับระบบ Gantry ใช้งานกับ ปตส.18<br><br>จำนวน 1 ชุด                                   | 465,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 465,000.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 465,000.00 บาท     |                                    | 2150020260 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                    | 465,000.00 บาท       |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                              | 32,550.00 บาท        |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                          | 497,550.00 บาท       |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 516          | กระดาดช่อเนื่องเคมีสีเขียว<br>ขนาด 9x11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปรู 2 ข้าง ไม่มีพิมพ์<br>ใช้กระดาดเคมีสีเขียว/เขียว/เขียว<br>บรรจุ 50 ชุด/กล่อง<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 3 กล่อง | 2,550.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร<br>ะดาดบางปะอิน จำกัด<br>@ 850.00 บาท | บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร<br>ะดาดบางปะอิน จำกัด<br>@ 850.00 บาท |                                    | 2150020261 /<br>8 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                    | 2,550.00 บาท         |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                              | 178.50 บาท           |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                          | 2,728.50 บาท         |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 517          | CHAIN-LIFT CLASS BL6,<br>LENGTH FOR 68 PITCHES<br>BREAKING STRENGTH 73.4 KN(APPROX.)<br>ใช้งานกับ รย.2114 และ รย.2115<br>จำนวน 4 เส้น                                        | 38,080.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,520.00 บาท           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,520.00 บาท           |                                    | 2150020262 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 358/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | CHAIN-LIFT CLASS BL800,<br>LENGTH FOR 78 PITCHES<br>BREAKING STRENGTH 126.7 KN(APPROX.)<br>ใช้งานกับ รย.3724, 3687, 3688<br>จำนวน6 เส้น                                  | 83,160.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,860.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,860.00 บาท       |                                    | 2150020262 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | CHAIN-LIFT CLASS BL800,<br>LENGTH FOR 78 PITCHES<br>BREAKING STRENGTH 126.7 KN (APPROX.)<br>ใช้งานกับ รย.3714<br>รายการที่ 1-2 ตราอักษร SUMO ประเทศ JAPAN<br>จำนวน2 เส้น | 27,720.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,860.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,860.00 บาท       |                                    | 2150020262 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                | 148,960.00           | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                          | 10,427.20            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                      | 159,387.20           | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 518          | จ.รทล.3177 T1 (07/65) TERBERG<br>จ้างเหมาซ่อมทำเกียร์ TRANSMISSION<br>รุ่น 3000RDS พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                 | 432,056.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 432,056.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 432,056.00 บาท |                                    | 2150020263 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                | 432,056.00           | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                          | 30,243.92            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                      | 462,299.92           | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 359 / \*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 519          | จ.ขตส.45-015 T1(08/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบเบรก 4 ล้อ<br>คันรับตู้สินค้า, แกนล้อตลิ่ง<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                                     | 173,080.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 173,080.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 173,080.00 บาท |                                    | 2150020264 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | จ.ขตส.45-071 T1(08/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ เพ้าข้าง<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                           | 32,810.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 32,810.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 32,810.00 บาท  |                                    | 2150020264 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | จ.ขตส.45-084 T1(08/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบเบรก 4 ล้อ,<br>KING PIN, PLATE, แกนล้อตลิ่ง,<br>เหล็กตัวซีค้ำยันคัน, บังโคลนเหล็ก,<br>ซ่อมเชื่อมรอยร้าว, แฝงกันชนท้าย<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 251,270.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 251,270.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 251,270.00 บาท |                                    | 2150020264 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                       | 457,160.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                 | 32,001.20            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                             | 489,161.20           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า360/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 520          | ขตส.3113 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>เพลาล้อ 12T. 8 STUD<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 156,777.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ<br>ทนต์ จำกัด<br>@ 156,777.00 บาท | บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ<br>ทนต์ จำกัด<br>@ 156,777.00 บาท |                                    | 2150020265 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                       | 156,777.00           | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                 | 10,974.39            | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                             | 167,751.39           | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 521          | สายชาร์จแบบ USB Type-C ตรา Remax<br>จำนวน6 เส้น                                                                                 | 2,394.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 399.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 399.00 บาท          |                                    | 2150020266 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | แฟลชไดรฟ์ ตรา Sandisk iXPAND<br>ขนาด 32 GB<br>จำนวน6 อัน                                                                        | 5,340.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 890.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 890.00 บาท          |                                    | 2150020266 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | แฟลชไดรฟ์ ตรา Sandisk DDC2 Type-C<br>ขนาด 128 GB<br>จำนวน6 อัน                                                                  | 3,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 650.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 650.00 บาท          |                                    | 2150020266 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | รางปลั๊กไฟแบบมีเมนสวิตช์ควบคุม<br>สายยาว 5 เมตร ตรา HACO Type MS<br>จำนวน12 อัน                                                 | 11,100.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 925.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 925.00 บาท          |                                    | 2150020266 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | ชุดคีย์บอร์ดและเมาส์ไร้สาย<br>ตรา Logitech MK220<br>ทั้ง 5 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน6 ชุด                                | 5,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 950.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 950.00 บาท          |                                    | 2150020266 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 361 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                     |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                             | 28,434.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                       | 1,990.38   | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                   | 30,424.38  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 522          | FUEL INJECTION PUMP<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                    |            |     | 88,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 88,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 88,500.00 บาท |                                    | 2150020267 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | PRIMING PUMP<br>รายการที่ 1-2 ตรอักษร CUMMINS ประเทศ U.S.A.<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                            |            |     | 32,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 32,600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 32,600.00 บาท |                                    | 2150020267 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                             | 121,100.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                       | 8,477.00   | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                   | 129,577.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 523          | รตส.4065 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTROL UNIT ควบคุมระบบ PLC<br>(ชุดที่ 2 ด้านขวา) และ<br>PRESSURE SWITCH (กัมพูม)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน 1 งาน |            |     | 312,700.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 312,700.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 312,700.00 บาท    |                                    | 2150020268 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | รตส.4072 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>PRESSURE SENSOR<br>P/N.S 8441361 (โคนกระบอก)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน             |            |     | 91,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 91,000.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 91,000.00 บาท     |                                    | 2150020268 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 362/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                        | 403,700.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                  | 28,259.00  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                              | 431,959.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 524          | รตส.4054 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTROL UNIT ควบคุมระบบ PLC<br>(ชุดที่ 2 ด้านขวา)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน             |            |     | 267,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 267,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 267,000.00 บาท |                                    | 2150020269 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | รตส.4053 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>LEVER (คันบังคับระบบไฟ<br>- มอเตอร์ปั๊มน้ำฝน) และตู้คอยล์เย็น<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน |            |     | 113,260.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 113,260.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 113,260.00 บาท |                                    | 2150020269 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | รตส.4055 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ 134 A<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน           |            |     | 45,659.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 45,659.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 45,659.00 บาท  |                                    | 2150020269 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                        | 425,919.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                  | 29,814.33  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                              | 455,733.33 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า363/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 525          | รตส.4071 จ้างเหมาเปลี่ยนซ่อมทำ<br>BOITIER COMPTE-TOURS<br>CAN P/N.T.7041881<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br><br>จำนวน1 งาน     | 357,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 357,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 357,000.00 บาท |                                    | 2150020270 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                    | 357,000.00           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                              | 24,990.00            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                          | 381,990.00           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 526          | สกรูพร้อมนัทล้อหลัง<br>ด้านซ้าย-ขวา Mat's-6582 ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>(ใช้งานกับ รตส.4053)<br>จำนวน46 ชุด                                                      | 71,760.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br><br>@ 1,560.00 บาท            | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br><br>@ 1,560.00 บาท            |                                    | 2150020271 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์<br>บังคับเลี้ยว ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑ์ประเทศ อิตาลี<br>(ใช้งานกับ รตส.4055)<br>จำนวน1 ชุด                                             | 24,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br><br>@ 24,800.00 บาท           | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br><br>@ 24,800.00 บาท           |                                    | 2150020271 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 4.60 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4066)<br>จำนวน4 เส้น | 16,824.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br><br>@ 4,206.00 บาท            | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br><br>@ 4,206.00 บาท            |                                    | 2150020271 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 364 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                             |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                     | 113,384.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                               | 7,936.88   | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                           | 121,320.88 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 527          | จ.ชตส.45-012 T2(10/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน,<br>คานรับตุ้ส้นค้ำ, บังโคลนเหล็ก<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน |            |     | 170,980.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 170,980.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 170,980.00 บาท |                                    | 2150020272 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | จ.ชตส.45-032 T2(10/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                   |            |     | 116,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 116,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 116,660.00 บาท |                                    | 2150020272 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | จ.ชตส.45-066 T2(10/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน          |            |     | 116,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 116,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 116,660.00 บาท |                                    | 2150020272 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                     | 404,300.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                               | 28,301.00  | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                           | 432,601.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า365/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 528          | รป.1001 จ้างเหมาซ่อมทำระบบ<br>กัมเมย, บังคับเลี้ยว, เท้าข้าง<br>และ เบรก<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 899,600.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 899,600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 899,600.00 บาท |                                    | 2150020273 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                         | 899,600.00           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                   | 62,972.00            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                               | 962,572.00           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 529          | รีเลย์ ตู้ควบคุมเครื่องจักรใหญ่ TYPE<br>MYA-LB2 24 VDC<br><br>จำนวน4 ตัว                                                                          | 8,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,100.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,100.00 บาท   |                                    | 2150020274 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | รีเลย์ TYPE MY4N 24 VDC<br>จำนวน4 ตัว                                                                                                             | 860.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 215.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 215.00 บาท     |                                    | 2150020274 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | ยอยยางเพลาขับปั้มน้ำมันหล่อเย็น<br>เครื่องยนต์ PERKINS TU33251<br>จำนวน4 ชุด                                                                      | 88,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 22,000.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 22,000.00 บาท  |                                    | 2150020274 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น<br>จำนวน2 ชุด                                                                                                    | 5,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,500.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,500.00 บาท   |                                    | 2150020274 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | ตัวตรวจจับแรงดันน้ำมันหล่อเย็น<br>จำนวน2 ชุด                                                                                                      | 11,300.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,650.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,650.00 บาท   |                                    | 2150020274 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 366 / \*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ตัวควบคุมอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น<br>จำนวน 2 ชุด                                                                                                                                                                                         | 8,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150020274 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | ตัวควบคุมแรงดันน้ำมันหล่อลื่น<br>รายการที่ 1-2 ตราอักษร OMRON ประเทศ JAPAN<br>รายการที่ 3 ตราอักษร PERKINS ประเทศ ENGLAND<br>รายการที่ 4-5 ตราอักษร VDO ประเทศ GERMANY<br>รายการที่ 6-7 ตราอักษร NASON ประเทศ U.S.A.<br>จำนวน 2 ชุด | 5,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,550.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,550.00 บาท |                                    | 2150020274 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                           | 127,060.00 บาท       |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                     | 8,894.20 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                 | 135,954.20 บาท       |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 530          | NL310000679 AXLE COMP<br>ใช้งานกับ รฟ.347<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                                                            | 165,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 165,000.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 165,000.00 บาท   |                                    | 2150020275 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | NP 1900-00059 BEARING RADIAL<br>ใช้งานกับ รฟ.347<br>จำนวน 2 ชุด                                                                                                                                                                     | 8,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,300.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,300.00 บาท     |                                    | 2150020275 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | NP 1900-00057 BEARING RADIAL<br>ใช้งานกับ รฟ.347<br>จำนวน 2 ชุด                                                                                                                                                                     | 4,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,300.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,300.00 บาท     |                                    | 2150020275 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | NL 6400-00002 SEAL OIL<br>ใช้งานกับ รฟ.347<br>จำนวน 2 ชุด                                                                                                                                                                           | 3,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,900.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,900.00 บาท     |                                    | 2150020275 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า367/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | NL 190000006 BEARING<br>ใช้งานกับ รฟ.347<br>จำนวน2 ตลับ        | 5,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท  |                                    | 2150020275 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | NL 430000046 KNUCKLE (R)<br>ใช้งานกับ รฟ.347<br>จำนวน1 ชุด     | 38,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 38,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 38,000.00 บาท |                                    | 2150020275 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | NL 520000043 PIN, KING<br>ใช้งานกับ รฟ.347<br><br>จำนวน1 อัน   | 3,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท  |                                    | 2150020275 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | NP 60000043 ROD COMP.TIE (L)<br>ใช้งานกับ รฟ.347<br>จำนวน3 ชุด | 12,300.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,100.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,100.00 บาท  |                                    | 2150020275 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | NP 60000043 ROD COMP.TIE (R)<br>ใช้งานกับ รฟ.347<br>จำนวน2 ชุด | 8,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,100.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,100.00 บาท  |                                    | 2150020275 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | NL 1400-00006 ARM. CENTER<br>ใช้งานกับ รฟ.347<br>จำนวน1 ชุด    | 32,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 32,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 32,000.00 บาท |                                    | 2150020275 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | NL 610000650 SOCKET COMP<br>ใช้งานกับ รฟ.347<br>จำนวน1 ชุด     | 16,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 16,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 16,000.00 บาท |                                    | 2150020275 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 368 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | SWITCH-PRESSURE P/N.81FH-47120<br>ใช้งานกับ รพ.359<br>รายการที่ 1-11 ตราอักษร MITSUBISHI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ญี่ปุ่น<br>รายการที่ 12 ตราอักษร HYUNDAI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศเกาหลีใต้<br>จำนวน 2 ตัว | 5,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท |                                    | 2150020275 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                             | 302,000.00 บาท       |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                       | 21,140.00 บาท        |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                   | 323,140.00 บาท       |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
| 531          | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>5/8" X 90 ซม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4070)<br>จำนวน 1 เส้น                                        | 2,043.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,043.00 บาท          | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,043.00 บาท          |                                    | 2150020276 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" X 1.55 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4070)<br>จำนวน 1 เส้น                                         | 5,030.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,030.00 บาท          | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,030.00 บาท          |                                    | 2150020276 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" X 2.90 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4070)<br>จำนวน 1 เส้น                                       | 4,241.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,241.00 บาท          | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,241.00 บาท          |                                    | 2150020276 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า369/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>5/8" X 1.84 ม.ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4070)<br>จำนวน1 เส้น | 2,718.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,718.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,718.00 บาท |                                    | 2150020276 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" X 1.65 ม.ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4070)<br>จำนวน1 เส้น  | 3,060.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,060.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,060.00 บาท |                                    | 2150020276 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" X 1.52 ม.ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4070)<br>จำนวน1 เส้น | 2,044.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,044.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,044.00 บาท |                                    | 2150020276 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" X 80 ซม.ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4070)<br>จำนวน2 เส้น   | 3,396.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,698.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,698.00 บาท |                                    | 2150020276 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>5/8" X 67 ซม.ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4070)<br>จำนวน1 เส้น   | 1,853.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,853.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,853.00 บาท |                                    | 2150020276 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 370/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" X 4 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4070)<br>จำนวน1 เส้น      | 11,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 11,800.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 11,800.00 บาท |                                    | 2150020276 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" X 2.14 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4070)<br>จำนวน1 เส้น | 2,348.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,348.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,348.00 บาท  |                                    | 2150020276 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" X 4.80 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4070)<br>จำนวน1 เส้น    | 13,820.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 13,820.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 13,820.00 บาท |                                    | 2150020276 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/4" X 5.25 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4070)<br>จำนวน1 เส้น  | 3,070.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,070.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,070.00 บาท  |                                    | 2150020276 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" X 4.60 ซม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4070)<br>จำนวน1 เส้น | 4,206.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,206.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,206.00 บาท  |                                    | 2150020276 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 371/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                 |            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" X 1.20 ม.ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4070)<br>จำนวน1 เส้น    |            | 1,920.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,920.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,920.00 บาท  |                                    | 2150020276 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" X 6.10 ม.ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4070)<br><br>จำนวน1 เส้น |            | 5,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,200.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,200.00 บาท  |                                    | 2150020276 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1.1/4" X 3.20 ม.ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4070)<br>จำนวน1 เส้น   |            | 13,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 13,200.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 13,200.00 บาท |                                    | 2150020276 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1.1/4" X 4.15 ม.ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับ รตส.4070)<br>จำนวน1 เส้น   |            | 15,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 15,500.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 15,500.00 บาท |                                    | 2150020276 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                         | 95,449.00  | บาท                  |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                   | 6,681.43   | บาท                  |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                               | 102,130.43 | บาท                  |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 372/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 532          | ขตส.4005 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/ขตส.จ.012/2565<br>ระบบกันสะเทือนชนิดแหนบและ<br>คานแข็ง 2 เพลา, เปลี่ยนแหนบ 12 ชิ้น<br>ซ้าย-ขวา เปลี่ยนการัดกันจักรยานยนต์<br>ข้างซ้าย พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดๆ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 80,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 80,200.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 80,200.00 บาท |                                    | 2150020277 /<br>3 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                          | 80,200.00            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,614.00             | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                | 85,814.00            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 533          | กรองอากาศ AF 4878<br>AIR FILTER ELEMENT<br>ตราอักษร FLEET GUARD ผลิตภัณ์ท์จากประเทศฝรั่งเ<br>ศส<br>จำนวน50 ลูก                                                                                                                                                     | 93,250.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 1,865.00 บาท     | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 1,865.00 บาท     |                                    | 2150020278 /<br>4 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                          | 93,250.00            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,527.50             | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                | 99,777.50            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 534          | CYLINDER ASSY, PR BRAKE #MC838385<br>จำนวน2 ชุด                                                                                                                                                                                                                    | 49,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 24,850.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 24,850.00 บาท       |                                    | 2150020279 /<br>4 ก.พ. 2565                                  |
|              | MC 894147 BOOSTER ASSY, BRAKE<br>รายการที่ 1-2 ตราอักษร MITSUBISHI ประเทศ JAPAN<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                                                                                      | 43,650.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 43,650.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 43,650.00 บาท       |                                    | 2150020279 /<br>4 ก.พ. 2565                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 373/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                     |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                             | 93,350.00  | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                       | 6,534.50   | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                   | 99,884.50  | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
| 535          | จ.ปตส.18 T2 (010/65) TRIUMPH<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนสายไฟ<br>FLEXIBLE CABLE<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 705,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 705,000.00 บาท      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 705,000.00 บาท      |                                    | 2150020280 /<br>7 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                             | 705,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                       | 49,350.00  | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                   | 754,350.00 | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
| 536          | จ้างตรวจสอบและสอบเทียบเครื่องวัดฝุ่น<br>ยี่ห้อ Aerocet 531S<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 ชุด                             |            |     | 44,405.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท กรีน อินโนเวเทค จำกัด<br>@ 41,500.00 บาท | บริษัท กรีน อินโนเวเทค จำกัด<br>@ 41,500.00 บาท |                                    | 2150020281 /<br>7 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                             | 41,500.00  | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                       | 2,905.00   | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                   | 44,405.00  | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 374/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 537          | รหล.3315 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน กล้อง ECU<br>จ.รหล.3315 T1(09/65) OTTAWA/KALMAR<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน         | 87,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 87,000.00 บาท       | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 87,000.00 บาท       |                                    | 2150020282 /<br>7 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                      | 87,000.00 บาท        |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                | 6,090.00 บาท         |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                            | 93,090.00 บาท        |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 538          | รหล.3115 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>จ.รหล.3115 T1(08/65) OTTAWA/KALMAR<br>เท้าเหยียบคันเร่ง พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 81,050.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 81,050.00 บาท       | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 81,050.00 บาท       |                                    | 2150020283 /<br>7 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                      | 81,050.00 บาท        |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                | 5,673.50 บาท         |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                            | 86,723.50 บาท        |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 539          | กรองTRANSMISSION FILTER 921028.0007<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑ์ของประเทศอิตาลี<br>(1อัน/1คัน)<br>จำนวน20 อัน                                                                  | 268,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 13,400.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 13,400.00 บาท |                                    | 2150020284 /<br>7 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                      | 268,000.00 บาท       |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                | 18,760.00 บาท        |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                            | 286,760.00 บาท       |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 375/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 540          | 923829.0879 SEAL KIT<br>ใช้งานกับ รย.1012<br>จำนวน2 ชุด                                                                                                                                                                                                           | 45,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 22,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 22,500.00 บาท |                                    | 2150020285 /<br>7 ก.พ. 2565                                  |
|              | HYDRAULIC HOSE, DIA. 1 1/4" LENGTH 65"<br>ใช้งานกับ รย.1012<br>จำนวน2 เส้น                                                                                                                                                                                        | 11,860.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,930.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,930.00 บาท  |                                    | 2150020285 /<br>7 ก.พ. 2565                                  |
|              | งารดยก ขนาดกว้าง 120 mm. หน้า 45 mm.<br>ยาว 1220 mm. พร้อมทำหมายเลขรถ<br>รย.3648, 3651, 3657, 3708, 3734<br>ใช้งานกับ รย.3648, 3651, 3657, 3708,<br>3743<br>จำนวน5 คู่                                                                                            | 162,500.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 32,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 32,500.00 บาท |                                    | 2150020285 /<br>7 ก.พ. 2565                                  |
|              | งารดยก ขนาดกว้าง 150 mm. หน้า 65 mm.<br>ยาว 1220 mm. พร้อมทำหมายเลขรถ รย.5117<br>ใช้งานกับ รย.5117<br>รายการที่ 1 ตราอักษร KALMAR ประเทศ U.S.A.<br>รายการที่ 2 ตราอักษร BRIDGESTONE ประเทศ<br>JAPAN<br>รายการที่ 3-4 ตราอักษร CASCADE ประเทศ U.S.A.<br>จำนวน1 คู่ | 59,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 59,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 59,500.00 บาท |                                    | 2150020285 /<br>7 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                         | 278,860.00           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                   | 19,520.20            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                               | 298,380.20           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 541          | A38651.0600 DIPSTICK<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                                                                                                                                                | 19,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 19,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 19,500.00 บาท |                                    | 2150020286 /<br>7 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 376/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 3EC-50-55110 GLASS WOOL<br>จำนวน1 ชุด | 38,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 38,900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 38,900.00 บาท |                                    | 2150020286 /<br>7 ก.พ. 2565                                  |
|              | 3EC-02-52570 COVER<br>จำนวน1 ชุด      | 2,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,900.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,900.00 บาท  |                                    | 2150020286 /<br>7 ก.พ. 2565                                  |
|              | 3EB-50-42540 COVER<br>จำนวน1 ชุด      | 1,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,400.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,400.00 บาท  |                                    | 2150020286 /<br>7 ก.พ. 2565                                  |
|              | 3EB-50-52540 COVER<br>จำนวน1 ชุด      | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,700.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,700.00 บาท  |                                    | 2150020286 /<br>7 ก.พ. 2565                                  |
|              | 3EC-50-52410 COVER<br>จำนวน1 ชุด      | 5,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,500.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,500.00 บาท  |                                    | 2150020286 /<br>7 ก.พ. 2565                                  |
|              | 3EC-50-52420 COVER<br>จำนวน1 ชุด      | 5,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,400.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,400.00 บาท  |                                    | 2150020286 /<br>7 ก.พ. 2565                                  |
|              | 3EC-50-52430 COVER<br>จำนวน1 ชุด      | 7,350.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,350.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,350.00 บาท  |                                    | 2150020286 /<br>7 ก.พ. 2565                                  |
|              | 3EB-55-53110 PANEL<br>จำนวน1 ชุด      | 5,350.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,350.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,350.00 บาท  |                                    | 2150020286 /<br>7 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 377/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 3EB-55-53120 PANEL<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                                  | 4,250.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,250.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,250.00 บาท      |                                    | 2150020286 /<br>7 ก.พ. 2565                                  |
|              | 3EB-55-53130 PANEL<br><br>จำนวน1 ชุด                                                                                                              | 10,300.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 10,300.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 10,300.00 บาท     |                                    | 2150020286 /<br>7 ก.พ. 2565                                  |
|              | CONTROL VALVE PROTECTION COVER<br>รายการที่ 1 ตราอักษร TOTALSOURCE ประเทศ<br>U.S.A.<br>รายการที่ 2-12 ตราอักษร KOMATSU ประเทศ JAPAN<br>จำนวน1 ชุด | 6,450.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,450.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,450.00 บาท      |                                    | 2150020286 /<br>7 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                         | 109,000.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                   | 7,630.00             | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                               | 116,630.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 542          | รตป.751 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตป.จ.030/2565<br>แผ่นอะคลิลิคใสด้านบน ห้อง พxr.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน           | 12,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 12,600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 12,600.00 บาท |                                    | 2150020287 /<br>7 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 378 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.755 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตป.จ.030/2565<br>แผ่นอะคริลิคใสด้านบน ห้อง พxr.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                   | 12,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 12,600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 12,600.00 บาท |                                    | 2150020287 /<br>7 ก.พ. 2565                                  |
|              | รตป.763 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตป.จ.030/2565<br>แผ่นอะคริลิคใสด้านบน ห้อง พxr.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                   | 12,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 12,600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 12,600.00 บาท |                                    | 2150020287 /<br>7 ก.พ. 2565                                  |
|              | รตป.748 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตป.จ.030/2565<br>แผ่นอะคริลิคใสด้านบน ห้อง พxr.<br>เปลี่ยนฟิล์มกันแดดที่ห้อง พxr.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน | 23,940.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 23,940.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 23,940.00 บาท |                                    | 2150020287 /<br>7 ก.พ. 2565                                  |
|              | รตป.753 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตป.จ.030/2565<br>ฟิล์มกันแดดใหม่ที่ห้อง พxr.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                      | 11,340.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 11,340.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 11,340.00 บาท |                                    | 2150020287 /<br>7 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 379/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.758 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตป.จ.030/2565<br>ฟิล์มกันแดดใหม่ที่ห้อง พxr.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                              | 11,340.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 11,340.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 11,340.00 บาท |                                    | 2150020287 /<br>7 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                 | 84,420.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                           | 5,909.40 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                       | 90,329.40 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 543          | เก้าอี้สำนักงาน ตราร เฟอร์นิเจอร์ รุ่น Tender<br>หุ้มหนัง PVC สีดำ เบาะนั่งเสริม Pocket Spring<br>ปรับสูงต่ำด้วยโซ่ค มีที่เท้าแขน<br>ล้อเลื่อนในล้อหน้าเท้าเหล็กชุบโครเมียม<br>ผลิตในประเทศ<br><br>จำนวน11 ตัว            | 49,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ<br>พพลาย<br>@ 4,200.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ<br>พพลาย<br>@ 4,200.00 บาท   |                                    | 2150020288 /<br>7 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                 | 46,200.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                           | 3,234.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                       | 49,434.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 544          | กรอบพลาสติกพร้อมสายคล้องบัตร<br>ตัวกรอบเปิดหน้าสีด้าทึบ เชือกคล้องกรอบพลาสติก<br>ต้องเป็นสีด้าทำจากวัสดุที่เหนียวทนแรงกระชาก<br>เชือกหนา 2 มม. ความยาวเส้นรอบ<br>วงสายคล้องคอ 80 ซม.<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน4,900 อัน | 31,458.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยาม โอ การ์ด จำกัด<br>@ 6.00 บาท                  | บริษัท สยาม โอ การ์ด จำกัด<br>@ 6.00 บาท                  |                                    | 2150020289 /<br>7 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 380/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ของใส่บัตร RFID Card สำหรับใส่บัตรรถ<br>ตัวของเป็นพลาสติกใสมีชิปล็อกกันน้ำและมีหัวจับ<br>สูญญากาศ ขนาดสูง 11 ซม. x 6.5 ซม.<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 4,900 ของ | 68,159.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยาม โอ การ์ด จำกัด<br>@ 13.00 บาท                    | บริษัท สยาม โอ การ์ด จำกัด<br>@ 13.00 บาท                    |                                    | 2150020289 /<br>7 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                        | 93,100.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                  | 6,517.00 บาท         |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                              | 99,617.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 545          | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเขียว (6 ชุด/คัน)<br>ตราอักษร SHILIDLIO ผลิตภัณท์ของประเทศจีน<br>จำนวน 100 ชุด                                  | 60,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 600.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150020290 /<br>8 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                        | 60,000.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                  | 4,200.00 บาท         |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                              | 64,200.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 546          | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเขียว (6 ชุด/คัน)<br>ใช้งานกับ ชตส.45-031<br>จำนวน 6 ชุด                                                       | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 600.00 บาท          | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 600.00 บาท          |                                    | 2150020291 /<br>8 ก.พ. 2565                                  |
|              | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเขียว (6 ชุด/คัน)<br>ใช้งานกับ ชตส.45-033<br>จำนวน 6 ชุด                                                       | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 600.00 บาท          | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 600.00 บาท          |                                    | 2150020291 /<br>8 ก.พ. 2565                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 381 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเขียว (6 ชุด/คัน)<br>ใช้งานกับ ขตส.45-035<br>จำนวน 6 ชุด | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150020291 /<br>8 ก.พ. 2565                                  |
|              | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเขียว (6 ชุด/คัน)<br>ใช้งานกับ ขตส.45-037<br>จำนวน 6 ชุด | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150020291 /<br>8 ก.พ. 2565                                  |
|              | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเขียว (6 ชุด/คัน)<br>ใช้งานกับ ขตส.45-039<br>จำนวน 6 ชุด | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150020291 /<br>8 ก.พ. 2565                                  |
|              | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเขียว (6 ชุด/คัน)<br>ใช้งานกับ ขตส.45-041<br>จำนวน 6 ชุด | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150020291 /<br>8 ก.พ. 2565                                  |
|              | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเขียว (6 ชุด/คัน)<br>ใช้งานกับ ขตส.45-043<br>จำนวน 6 ชุด | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150020291 /<br>8 ก.พ. 2565                                  |
|              | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเขียว (6 ชุด/คัน)<br>ใช้งานกับ ขตส.45-047<br>จำนวน 6 ชุด | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150020291 /<br>8 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 382 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเลี้ยว (6 ชุด/คัน)<br>ใช้งานกับ ชตส.45-049<br>จำนวน 6 ชุด                                                           | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150020291 /<br>8 ก.พ. 2565                                  |
|              | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเลี้ยว (6 ชุด/คัน)<br>ใช้งานกับ ชตส.45-051<br>รายการที่ 1-10 ตราอักษร LED LAMP ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br><br>จำนวน 6 ชุด | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150020291 /<br>8 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                             | 36,000.00            | บาท      |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                       | 2,520.00             | บาท      |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                   | 38,520.00            | บาท      |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
| 547          | ตรายางรายการที่ 1<br>จำนวน 1 อัน                                                                                                                                      | 160.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                 | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                 |                                    | 2150020292 /<br>8 ก.พ. 2565                                  |
|              | ตรายางรายการที่ 2<br>จำนวน 1 อัน                                                                                                                                      | 160.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                 | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                 |                                    | 2150020292 /<br>8 ก.พ. 2565                                  |
|              | ตรายางรายการที่ 3<br>จำนวน 1 อัน                                                                                                                                      | 374.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 350.00 บาท                 | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 350.00 บาท                 |                                    | 2150020292 /<br>8 ก.พ. 2565                                  |
|              | ตรายางรายการที่ 4<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 อัน                                                                                          | 160.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                 | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                 |                                    | 2150020292 /<br>8 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 383 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                               |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                       | 800.00    | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                 | 56.00     | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                             | 856.00    | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 548          | รตส.4071 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/รตส.จ.056/2565<br>SENSOR PRS TEMPERATURE<br>P/N.4921477 พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                    |           |     | 29,606.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 29,606.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 29,606.00 บาท |                                    | 2150020293 /<br>8 ก.พ. 2565                                  |
|              | รตส.4053 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/รตส.จ.056/2565<br>COIL ระบบสไลด์ (ขวา) P/N.H6843634 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน               |           |     | 24,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 24,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 24,000.00 บาท |                                    | 2150020293 /<br>8 ก.พ. 2565                                  |
|              | รตส.4062 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/รตส.จ.056/2565<br>พัดลมตู้แอร์ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 งาน |           |     | 6,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,400.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,400.00 บาท  |                                    | 2150020293 /<br>8 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                       | 60,006.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                 | 4,200.42  | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                             | 64,206.42 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า384/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 549          | จ.ชตส.45-063 T1(09/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ คานรับตู้สินค้า<br>KING PIN PLATE, ระบบเบรก 4 ล้อ<br>แกนล้อตลิ่ง, พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                    | 224,300.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 224,300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 224,300.00 บาท |                                    | 2150020294 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | จ.ชตส.45-065 T1(09/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ KING PIN PLATE,<br>เหล็กตัวซีค้ายันคาน,ซ่อมเชื่อมรอยร้าว,<br>บังโคลนเหล็ก, แผงกันชนท้าย,<br>ระบบเบรก 4 ล้อ, แกนล้อตลิ่ง,<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 237,590.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 237,590.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 237,590.00 บาท |                                    | 2150020294 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                      | 461,890.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                | 32,332.30            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                            | 494,222.30           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 550          | รบ.246 จ้างซ่อมทำระบบหม้อน้ำ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 7,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,700.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,700.00 บาท      |                                    | 2150020295 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | รบ.239 จ้างซ่อมทำระบบคลัทช์<br>และ ระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                          | 170,740.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 170,740.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 170,740.00 บาท    |                                    | 2150020295 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 385 / \*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                           |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                   | 178,440.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                             | 12,490.80  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                         | 190,930.80 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 551          | เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 40 เมตร<br>ขนาดพกพา ยี่ห้อ INNTECH<br>จำนวน 1 อัน                                                                                                                     |            |     | 802.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 750.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 750.00 บาท  |                                    | 2150020296 /<br>8 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                   | 750.00     | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                             | 52.50      | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                         | 802.50     | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 552          | รตส.4051 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตส.จ.057/2565<br>VALVE THERMOSTAT, LEVEL PUMP<br>SEAL KIT พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน 1 งาน |            |     | 81,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวแมนท์<br>จำกัด<br>@ 81,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวแมนท์<br>จำกัด<br>@ 81,500.00 บาท |                                    | 2150020297 /<br>8 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                   | 81,500.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                             | 5,705.00   | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                         | 87,205.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 553          | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 4.15 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4072)<br>จำนวน 2 เส้น                                 |            |     | 7,818.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,909.00 บาท                | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,909.00 บาท                |                                    | 2150020298 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 386 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ชุดซ่อมคอลลโทรลวาล์ว<br>Hydraulic Servo Control<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑ์ประเทศ อิตาลี<br>(ใช้งานกับรตส.4047)<br>จำนวน1 ชุด           | 32,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 32,500.00 บาท                | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 32,500.00 บาท                |                                    | 2150020298 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | ท่อयงน้ำแบบมีผ้าใบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1.1/4" x 2.80 ม. ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ<br>USA<br>(ใช้งานกับรตส.4050)<br>จำนวน1 เส้น | 5,040.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,040.00 บาท                 | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,040.00 บาท                 |                                    | 2150020298 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | เข็มขัดรัดท่อแสดนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1.1/4" ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ใช้งานกับรตส.4050)<br>จำนวน2 ชุด                              | 840.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 420.00 บาท                   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 420.00 บาท                   |                                    | 2150020298 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | ท่อयงน้ำแบบมีผ้าใบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 2.70 ม. ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ<br>USA<br>(ใช้งานกับรตส.4050)<br>จำนวน1 เส้น   | 1,539.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,539.00 บาท                 | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,539.00 บาท                 |                                    | 2150020298 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                              | 47,737.00            | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                        | 3,341.59             | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                    | 51,078.59            | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 554          | กรองอากาศใน P/N E65505 19<br>ตราอักษร TEREX ประเทศ USA.<br>(1ลูก / 1คัน)<br>จำนวน8 ลูก                                                 | 45,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 5,700.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 5,700.00 บาท |                                    | 2150020299 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 387/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | กรองอากาศนอก P/N D65505 18<br>ตราอักษร TEREX ประเทศ USA.<br>(1 ลูก/1 คัน)<br>จำนวน 8 ลูก | 45,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 5,650.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 5,650.00 บาท |                                    | 2150020299 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                | 90,800.00 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                          | 6,356.00 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                      | 97,156.00 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 555          | แฟ้ม 2 ห่วง สัน 1 นิ้ว A4 ตราช้าง<br>จำนวน 1 แฟ้ม                                        | 195.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 195.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 195.00 บาท    |                                    | 2150020300 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ AA ตรา Panasonic<br>จำนวน 12 ก้อน                                     | 204.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 17.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 17.00 บาท     |                                    | 2150020300 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ AAA ตรา Panasonic<br>จำนวน 12 ก้อน                                    | 204.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 17.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 17.00 บาท     |                                    | 2150020300 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | เทปกาวยโฟม 2 หน้า ตรา Scotch<br>จำนวน 2 อัน                                              | 240.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท    |                                    | 2150020300 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | เทปเยื่อแก้ว 2 หน้า ตรา Scotch<br>จำนวน 4 ม้วน                                           | 152.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 38.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 38.00 บาท     |                                    | 2150020300 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | ฟิวต์หลอดดวต ตรา โรบิน<br>ทั้ง 6 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 2 อัน                      | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 75.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 75.00 บาท     |                                    | 2150020300 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 388 / \*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 1,145.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 80.15     | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 1,225.15  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 556          | ทะเลงูอนตะปู ความยาว 18 นิ้ว<br>ปลายทั้ง 2 ด้าน ชูบแข็ง ปลายด้านถอนตะปูทรงโค้ง<br>จำนวน 4 อัน                                         |           |     | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 450.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 450.00 บาท |                                    | 2150020301 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | สื่อนหงอนด้ามไฟเบอร์ ขนาด 20 ออนซ์<br>ตรา Stanley ตัวสื่อนทำจากเหล็กคุณภาพสูง ด้ามไฟเบ<br>อร์<br>หุ้มยางกันลื่นอย่างดี<br>จำนวน 8 อัน |           |     | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150020301 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | เชือกฟางหน้ากว้าง 2 นิ้ว<br>ทั้ง 3 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 300 ม้วน                                                              |           |     | 10,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท  |                                    | 2150020301 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 14,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 980.00    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 14,980.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 557          | จ้างเหมาซ่อมทำปริมส่งน้ำ<br>ใช้งานกับเรือบรรทุกน้ำ 2<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน 1 งาน                   |           |     | 39,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยามมารีนกลการ จั<br>กัด<br>@ 39,600.00 บาท    | บริษัท สยามมารีนกลการ จั<br>กัด<br>@ 39,600.00 บาท    |                                    | 2150020302 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า389/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                         |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                 | 39,600.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                           | 2,772.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                       | 42,372.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 558          | มีดคัตเตอร์ด้ามสแตนเลสอย่างดี<br>ขนาดใหญ่ ใบ 45 องศา ตรา Orca<br>จำนวน24 อัน              |           |     | 1,440.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150020303 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | เทปผ้า 2 นิ้ว x 9 หลา คละสี<br>ผลิตจากผ้าคุณภาพอย่างดี ตรา Lion<br>จำนวน60 ม้วน           |           |     | 2,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150020303 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว ตรา INCA<br>จำนวน25 อัน                                            |           |     | 875.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150020303 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | ที่ถอดหลอดเย็บกระดาษ ชนิดคีม ผลิตจากโลหะ<br>ตรา โรบิน<br>จำนวน15 อัน                      |           |     | 975.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  |                                    | 2150020303 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | สก็อตเทปใส แกน 1 นิ้ว รูน 500<br>ขนาด 18 มม. x 33 ม. ตรา Scotch<br>จำนวน12 แพ็ค           |           |     | 1,368.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 114.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 114.00 บาท |                                    | 2150020303 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | เทปใส 100 หลา ติดแน่น ติดทน<br>ขนาด 48 มม. x 45 หลา 6 ม้วน/แพ็ค ตรา Scotch<br>จำนวน5 ม้วน |           |     | 745.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 149.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 149.00 บาท |                                    | 2150020303 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | แผ่นยางรองตัด ขนาด 30x45 ซม. สีเขียว<br>ตรา INCA<br>จำนวน7 แผ่น                           |           |     | 2,030.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 290.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 290.00 บาท |                                    | 2150020303 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า390/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | คลิปปอร์ดพลาสติก คละสี ตรา Qbiz<br>จำนวน15 อัน                                                         | 750.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  |                                    | 2150020303 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว ไบมีดสแตนเลส ตราช้าง<br>จำนวน25 อัน                                                 | 1,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150020303 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | ปากกาเคมี ตราไฟลิตต หัวตัดสีน้ำเงิน<br>จำนวน150 ด้าม                                                   | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  |                                    | 2150020303 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | หมึกเติมปากกาวเคมี ขนาด 30 ซีซี<br>ตรา ไฟลิตต สีน้ำเงิน<br>ทั้ง 11 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน100 ขวด | 3,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150020303 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                              | 18,583.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                        | 1,300.81             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                    | 19,883.81            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 559          | สบู่เหลวล้างมือผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ ตรา 3M<br>ขนาด 3600 มล.<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 แกลลอน               | 350.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 320.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 320.00 บาท |                                    | 2150020304 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                              | 320.00               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                        | 22.40                | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                    | 342.40               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า391/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 560          | เทปพันเกลียว<br>จำนวน10 โหล                         | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 300.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 300.00 บาท   |                                    | 2150020305 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | หลอดนีออน 18W.220V.<br>จำนวน5 โหล                   | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 600.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 600.00 บาท   |                                    | 2150020305 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | ถุงขยะขนาด 24X28 นิ้ว<br>จำนวน100 กิโลกรัม          | 5,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 55.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 55.00 บาท    |                                    | 2150020305 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | สเปรย์ Contact Cleaner<br>จำนวน2 โหล                | 13,080.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,540.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,540.00 บาท |                                    | 2150020305 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | สบู่ฟีน<br>จำนวน2 โหล                               | 4,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,400.00 บาท |                                    | 2150020305 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | ปลั๊กสนาม 3 ช่อง<br>จำนวน6 อัน                      | 2,160.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 360.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 360.00 บาท   |                                    | 2150020305 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจาน ยาว 2 เมตร<br>จำนวน5 เส้น     | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 100.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 100.00 บาท   |                                    | 2150020305 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | สายไฟ VAF ขนาด 2x2.5 sq.mm. ยาว 100 m.<br>จำนวน1 รน | 3,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,200.00 บาท |                                    | 2150020305 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 392/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | โคมไฟ LED 100W (COOL DAYLIGHT)<br>รายการที่ 1,3,6-7 ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 2 ตราอักษร PHILIPS ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 4 ตราอักษร CRC ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 5 ตราอักษร ARO ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 8 ตราอักษร THAI YAZAKI ประเทศ JAPAN<br>รายการที่ 9 ตราอักษร EVE ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 5 ชุด | 7,150.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,430.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,430.00 บาท |                                    | 2150020305 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42,390.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,967.30 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45,357.30 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 561          | ซีลชุดซ่อมมอเตอร์ขับเคลื่อนสเปคเตอร์<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑืประเทศ อิตาลี<br>(ใช้งานกับรตส.4068)<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                                                                       | 9,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท              | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท              |                                    | 2150020306 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | สปริงเบรกมอเตอร์ขับเคลื่อนสเปคเตอร์<br>ผลิตภัณฑืในประเทศ<br>(ใช้งานกับรตส.4068)<br>จำนวน 12 ชุด                                                                                                                                                                                                          | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 300.00 บาท                | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 300.00 บาท                |                                    | 2150020306 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | DISC P/N B-81431-28<br>ตราอักษร Terex ผลิตภัณฑืประเทศ เนเธอร์แลนด์<br>(ใช้งานกับรตส.4068)<br>จำนวน 6 ชุด                                                                                                                                                                                                 | 21,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท              | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท              |                                    | 2150020306 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า393/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                           |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | DISC P/N B-81431-27<br>ตราอักษร Terex ผลิตภณทัประเทศไทย เนเธอร์แลนด์<br>(ใช้งานกับรถตส.4068)<br>จำนวน7 ชุด                                                                  |           |     | 24,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท           | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท           |                                    | 2150020306 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | ผ้าเบรกมือ<br>ผลิตภณทัในประเทศไทย<br>(ใช้งานกับรถตส.4068)<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                     |           |     | 15,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 15,700.00 บาท          | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 15,700.00 บาท          |                                    | 2150020306 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                   | 74,300.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                             | 5,201.00  | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                         | 79,501.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 562          | รถป.762 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ชท.2/รถป.จ.032/2565<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ 134 A<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน |           |     | 34,075.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 34,075.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 34,075.00 บาท |                                    | 2150020307 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                   | 34,075.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                             | 2,385.25  | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                         | 36,460.25 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า394/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 563          | จ.รคส.614 T2(13/65)<br>Kalmar (อุบัติเหตุ)<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนกันชนล้อชุดนอก<br>เปลี่ยนแผ่นป้ายเตือนสะท้อนแสง<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 16,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 16,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 16,000.00 บาท |                                    | 2150020308 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                  | 16,000.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                            | 1,120.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                        | 17,120.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 564          | จ.รคส.452 T1(15/65)<br>(อุบัติเหตุ) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมทำกันชนล้อชุดนอก<br>ตำแหน่งหลังขวา<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                         | 3,850.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 3,850.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 3,850.00 บาท  |                                    | 2150020309 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                  | 3,850.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                            | 269.50 บาท           |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                        | 4,119.50 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 565          | จ.รคส.447 T2(19/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                                | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท  |                                    | 2150020310 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 395/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รคส.448 T2(19/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                               | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท  |                                    | 2150020310 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | จ.รคส.449 T2(19/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                               | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท  |                                    | 2150020310 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | จ.รคส.610 T2(19/65) Kalmar<br>จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                     | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท  |                                    | 2150020310 /<br>9 ก.พ. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                 | 24,000.00            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                           | 1,680.00             | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                       | 25,680.00            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 566          | จ.รทล.3311 T1(10/65)<br>(OTTAWA/KALMAR) อุบัติเหตุ<br>จ้างเหมาซ่อมทำหัวเก๋ง,<br>เสากระงะกมของข้าง, กระงะกมของข้าง<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 70,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 70,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 70,000.00 บาท |                                    | 2150020311 /<br>10 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า396/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                    |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                            | 70,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                      | 4,900.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                  | 74,900.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 567          | สตีกเกอร์กระดาษสีขาว<br>ขนาด 3 นิ้ว x 2 นิ้ว<br>แถววาง 1 ดวง<br>บรรจุ 1,000 ชิ้น<br>ผลิตจากประเทศไทย<br>จำนวน25 ม้วน |           |     | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชอร์ซ ยูนิค จำกัด<br>@ 120.00 บาท                  | บริษัท ชอร์ซ ยูนิค จำกัด<br>@ 120.00 บาท                  |                                    | 2150020312 /<br>10 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                            | 3,000.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                      | 210.00    | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                  | 3,210.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 568          | ยางตัน (Tire Size) 6.00 - 9<br>จำนวน10 เส้น                                                                          |           |     | 20,763.10            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>ง จำกัด<br>@ 2,076.31 บาท | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>ง จำกัด<br>@ 2,076.31 บาท |                                    | 2150020313 /<br>10 ก.พ. 2565                                 |
|              | ยางตัน (Tire Size) 6.50 -10<br>จำนวน20 เส้น                                                                          |           |     | 49,732.00            | 2,600.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>ง จำกัด<br>@ 2,486.60 บาท | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>ง จำกัด<br>@ 2,486.60 บาท |                                    | 2150020313 /<br>10 ก.พ. 2565                                 |
|              | ยางตัน (Tire Size) 7.00-12<br>จำนวน60 เส้น                                                                           |           |     | 173,814.60           | 5,900.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>ง จำกัด<br>@ 2,896.91 บาท | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>ง จำกัด<br>@ 2,896.91 บาท |                                    | 2150020313 /<br>10 ก.พ. 2565                                 |
|              | ยางตัน (Tire Size) 8.25-12<br>จำนวน10 เส้น                                                                           |           |     | 78,000.00            | 9,700.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>ง จำกัด<br>@ 7,800.00 บาท | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>ง จำกัด<br>@ 7,800.00 บาท |                                    | 2150020313 /<br>10 ก.พ. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า397/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ยางตัน (Tire Size) 3.00-15<br>จำนวน10 เส้น                                            | 79,060.80            | 15,000.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยา<br>ง จำกัด<br>@ 7,906.08 บาท | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยา<br>ง จำกัด<br>@ 7,906.08 บาท |                                    | 2150020313 /<br>10 ก.พ. 2565                                 |
|              | ยางตัน (Tire Size) 28 x 9-15<br>ตราอักษร KOMACHI ผลิตภัณท์ในประเทศไทย<br>จำนวน12 เส้น | 49,534.20            | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยา<br>ง จำกัด<br>@ 4,127.85 บาท | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยา<br>ง จำกัด<br>@ 4,127.85 บาท |                                    | 2150020313 /<br>10 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                             | 450,904.70 บาท       |           |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                       | 31,563.33 บาท        |           |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                   | 482,468.03 บาท       |           |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 569          | ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาว<br>จำนวน15 ด้าม                                              | 900.00               | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท     |                                    | 2150020314 /<br>10 ก.พ. 2565                                 |
|              | เชือกฟางเส้นเล็ก หน้ากว้าง 2 นิ้ว<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน260 ม้วน   | 8,840.00             | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท     |                                    | 2150020314 /<br>10 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                             | 9,740.00 บาท         |           |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                       | 681.80 บาท           |           |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                   | 10,421.80 บาท        |           |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 570          | แฟลชไดรฟ์ USB DataTraveler 100 G3<br>64 GB ตรา Kingston<br>จำนวน27 อัน                | 8,910.00             | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 330.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 330.00 บาท    |                                    | 2150020315 /<br>10 ก.พ. 2565                                 |
|              | แผ่นรองเมาส์พร้อมเจลรองข้อมือ ตรา Storm<br>จำนวน15 อัน                                | 2,535.00             | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 169.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 169.00 บาท    |                                    | 2150020315 /<br>10 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า398/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สเปรย์น้ำยาทำความสะอาดล้างหน้าสัมผัส<br>เครื่องคอมพิวเตอร์ ตรา Pectert<br>จำนวน12 กระป๋อง | 1,752.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 140.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 140.00 บาท |                                    | 2150020315 /<br>10 ก.พ. 2565                                 |
|              | ผ้าไมโครไฟเบอร์ ขนาด 40x40 ซม.<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตในประเทศจีน<br>จำนวน24 ผืน            | 2,160.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  |                                    | 2150020315 /<br>10 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                 | 15,285.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                           | 1,069.95 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                       | 16,354.95 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 571          | แผ่นสันกว้าง ขนาด 3 นิ้ว ตราช้าง คละสี<br>จำนวน10 แผ่น                                    | 1,020.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 102.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 102.00 บาท |                                    | 2150020316 /<br>10 ก.พ. 2565                                 |
|              | กระดาดการ์ดสี คละสี ตรา One<br>จำนวน5 แผ่น                                                | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 72.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 72.00 บาท  |                                    | 2150020316 /<br>10 ก.พ. 2565                                 |
|              | ไม้บรรทัดอะลูมิเนียม ตรา MESA<br>ทั้ง 3 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน12 อัน                | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท  |                                    | 2150020316 /<br>10 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                 | 1,680.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                           | 117.60 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                       | 1,797.60 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า399/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 572          | จ.รคส.450 T1(18/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br><br>จำนวน1 งาน                                         | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br><br>@ 6,000.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br><br>@ 6,000.00 บาท   |                                    | 2150020317 /<br>10 ก.พ. 2565                                 |
|              | จ.รคส.451 T1(18/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br><br>จำนวน1 งาน                                         | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br><br>@ 6,000.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br><br>@ 6,000.00 บาท   |                                    | 2150020317 /<br>10 ก.พ. 2565                                 |
|              | จ.รคส.452 T1(18/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br><br>@ 6,000.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br><br>@ 6,000.00 บาท   |                                    | 2150020317 /<br>10 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                           | 18,000.00            | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                     | 1,260.00             | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                 | 19,260.00            | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 573          | จ.ขตส.45-008 T2 (09/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน                                            | 96,960.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br><br>@ 96,960.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br><br>@ 96,960.00 บาท  |                                    | 2150020318 /<br>10 ก.พ. 2565                                 |
|              | จ.ขตส.45-030 T2 (09/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน                                            | 116,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br><br>@ 116,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br><br>@ 116,660.00 บาท |                                    | 2150020318 /<br>10 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 400/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.ชตส.45-042 T2 (09/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                              | 116,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท |                                    | 2150020318 /<br>10 ก.พ. 2565                                 |
|              | จ.ชตส.45-046 T2 (09/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                     | 116,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท |                                    | 2150020318 /<br>10 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                 | 446,940.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                           | 31,285.80            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                       | 478,225.80           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 574          | รตส.4056 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ชท.2/รตส.จ.042/2565<br>สมองเกียร์ CONTROL UNIT<br>APC 200 BOX<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 655,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 655,000.00 บาท   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 655,000.00 บาท   |                                    | 2150020319 /<br>11 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                 | 655,000.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                           | 45,850.00            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                       | 700,850.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 401/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 575          | สลิงยาว 150 เมตร P/N.7782161382<br>ขนาด 16 MM. (35 x 7)<br>ตราอักษร BRIDON ประเทศ ENGLAND<br>จำนวน 150 เมตร                      | 232,500.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,550.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,550.00 บาท  |                                    | 2150020320 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                        | 232,500.00 บาท       |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                  | 16,275.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                              | 248,775.00 บาท       |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 576          | CHAIN-LIFT CLASS BL800,<br>LENGTH FOR 78 PITCHES<br>BREAKING STRENGTH 126.7 KN (APPROX.)<br>ใช้งานกับรย.3665<br>จำนวน 2 เส้น     | 27,720.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,860.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,860.00 บาท |                                    | 2150020321 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | CHAIN-LIFT CLASS BL6,<br>LENGTH FOR 68 PITCHES<br>BREAKING STRENGTH 73.4 KN (APPROX.)<br>ใช้งานกับ รย.2118, 2120<br>จำนวน 4 เส้น | 38,080.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,520.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,520.00 บาท  |                                    | 2150020321 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | CHAIN-LIFT CLASS BL800,<br>LENGTH FOR 78 PITCHES<br>BREAKING STRENGTH 126.7 KN (APPROX.)<br>ใช้งานกับ รย.3718<br>จำนวน 2 เส้น    | 27,720.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,860.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,860.00 บาท |                                    | 2150020321 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 402 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | CHAIN-LIFT CLASS BL800,<br>LENGTH FOR 78 PITCHES<br>BREAKING STRENGTH 126.7 KN(APPROX.)<br>ใช้งานกับ รย.3700, 3723<br>รายการที่ 1-4 ตราอักษร SUMO ประเทศ JAPAN<br>จำนวน 4 เส้น | 55,440.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,860.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,860.00 บาท |                                    | 2150020321 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                      | 148,960.00 บาท       |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                | 10,427.20 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                            | 159,387.20 บาท       |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 577          | PS1854 GASKET KIT ใช้งานกับ รย.1510<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                             | 27,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 27,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 27,500.00 บาท |                                    | 2150020322 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | 91812-25900 INSULATOR, CENTER L.H.<br>ใช้งานกับ รย.3671<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                         | 8,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 8,200.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 8,200.00 บาท  |                                    | 2150020322 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | 91812-46100 INSULATOR, CENTER R.H.<br>ใช้งานกับ รย.3671<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                         | 8,550.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 8,550.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 8,550.00 บาท  |                                    | 2150020322 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | 91812-31400 INSULATOR, L.H.<br>ใช้งานกับ รย.3671<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                | 3,450.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,450.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,450.00 บาท  |                                    | 2150020322 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | 91812-31500 INSULATOR, R.H.<br>ใช้งานกับ รย.3671<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                | 3,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,800.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,800.00 บาท  |                                    | 2150020322 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 403/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 91812-25900 INSULATOR, CENTER L.H.<br>ใช้งานกับ รย.3672, 3694 และ รย.3695<br>จำนวน 3 ชุด                                                                              | 24,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 8,200.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 8,200.00 บาท  |                                    | 2150020322 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | 91812-46100 INSULATOR, CENTER R.H.<br>ใช้งานกับ รย.3672, 3694 และ รย.3695<br>จำนวน 3 ชุด                                                                              | 25,650.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 8,550.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 8,550.00 บาท  |                                    | 2150020322 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | 91812-31400 INSULATOR, L.H.<br>ใช้งานกับ รย.3672, 3694 และ รย.3695<br>จำนวน 3 ชุด                                                                                     | 10,350.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,450.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,450.00 บาท  |                                    | 2150020322 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | 91812-31500 INSULATOR, R.H.<br>ใช้งานกับ รย.3672, 3694 และ รย.3695<br>จำนวน 3 ชุด                                                                                     | 11,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,800.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,800.00 บาท  |                                    | 2150020322 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | SEAT ASS'Y<br>รายการที่ 1 ตราอักษร TOTALSOURCE ประเทศ<br>U.S.A.<br>รายการที่ 2-9 ตราอักษร CAT ประเทศ JAPAN<br>รายการที่ 10 ตราอักษร REALS ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 ชุด | 12,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,000.00 บาท |                                    | 2150020322 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                             | 135,500.00           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                       | 9,485.00             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                   | 144,985.00           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 404/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 578          | จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดอุปกรณ์และได้กรอง<br>ดักคราบน้ำมันโรงซ่อม<br>ได้กรองน้ำมัน NS6/1200<br>ACO Oleopator<br>Coalescent Filter<br>จำนวน 2 ชุด               | 137,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 68,500.00 บาท  | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 68,500.00 บาท  |                                    | 2150020323 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | ได้กรองน้ำมัน NS8/800<br>ACO Oleopator<br>Light Liquid Separator<br>จำนวน 2 ชุด                                                                          | 154,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 77,000.00 บาท  | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 77,000.00 บาท  |                                    | 2150020323 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 อัน                                                                                         | 8,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 8,000.00 บาท   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 8,000.00 บาท   |                                    | 2150020323 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                | 299,000.00           | บาท      |               |                                               |                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                          | 20,930.00            | บาท      |               |                                               |                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                      | 319,930.00           | บาท      |               |                                               |                                               |                                    |                                                              |
| 579          | จ้างเหมาบำรุงรักษา<br>- ระบบป้องกันอัคคีภัยอาคาร กทท. และระบบแจ้ง<br>เหตุเพลิงไหม้อาคาร กทท.<br>(Fire Alarm)<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 372,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 372,000.00 บาท | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 372,000.00 บาท |                                    | 2150020324 /<br>17 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                | 372,000.00           | บาท      |               |                                               |                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                          | 26,040.00            | บาท      |               |                                               |                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                      | 398,040.00           | บาท      |               |                                               |                                               |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 405/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 580          | ซื้อพุกผูกเชือกเรือสินค้าพร้อมติดตั้ง<br>เชือกตะวันออกตำบลที่ 550 ขนาด 75 ตัน<br>พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง<br>รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                    | 195,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด<br>@ 195,000.00 บาท | บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด<br>@ 195,000.00 บาท |                                    | 2150020325 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                   | 195,000.00 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                             | 13,650.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                         | 208,650.00 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 581          | ยางตัน (Tire Size) 12.00 - 20 RIM 8.5<br>ตราอักษร KOMACHI ผลิตภณที่ในประเทศไทย<br>จำนวน 6 เส้น                                                                              | 300,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง จำกัด<br>@ 50,000.00 บาท       | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง จำกัด<br>@ 50,000.00 บาท       |                                    | 2150020326 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                   | 300,000.00 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                             | 21,000.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                         | 321,000.00 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 582          | รตส.4076 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตส.จ.059/2565<br>ฟิล์มกันแดดใหม่ห้อง พxr.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 13,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโต้พาร์ท<br>@ 13,500.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโต้พาร์ท<br>@ 13,500.00 บาท       |                                    | 2150020327 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                   | 13,500.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                             | 945.00 บาท           |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                         | 14,445.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 406/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 583          | แบตเตอรี่ ขนาด 12V. 200Amp.<br>ตราอักษร 3K ผลิตภายในประเทศ<br>ใช้งานกับท่าเรือ 122<br>จำนวน 6 ลูก | 46,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 7,800.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 7,800.00 บาท     |                                    | 2150020328 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                         | 46,800.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                   | 3,276.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                               | 50,076.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 584          | รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง ยาว 3 เมตร ตรา Toshino<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 6 อัน                           | 3,210.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 535.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 535.00 บาท |                                    | 2150020329 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                         | 3,210.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                   | 224.70 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                               | 3,434.70 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 585          | เจลปรับอากาศ ตราเกลด<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 15 กระปุก                                           | 1,350.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150020330 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                         | 1,050.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                   | 73.50 บาท            |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                               | 1,123.50 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 407/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 586          | เก้าอี้สำนักงาน รุ่น Nicholas<br>หุ้มหนัง PVC สีดำ<br>เบาะนั่งเสริม Pocket Spring<br>ปรับสูงต่ำ ด้วยไฮดรอลิก<br>มีที่เท้าแขน ล้อเลื่อนในล้อหน้าแฉก<br>ขาเหล็กชุบโครเมียม<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 8 ตัว | 33,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150020331 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                               | 33,600.00            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                         | 2,352.00             | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                     | 35,952.00            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 587          | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/4" x 4 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.752)<br>จำนวน 1 เส้น                                                | 1,910.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,910.00 บาท                | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,910.00 บาท                |                                    | 2150020332 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 5.60 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.752)<br>จำนวน 1 เส้น                                             | 3,230.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,230.00 บาท                | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,230.00 บาท                |                                    | 2150020332 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 4.45 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.752)<br>จำนวน 1 เส้น                                             | 3,810.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,810.00 บาท                | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,810.00 บาท                |                                    | 2150020332 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 408/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 5.90 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.752)<br>จำนวน1 เส้น | 4,620.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,620.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,620.00 บาท |                                    | 2150020332 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" x 3.75 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.752)<br>จำนวน1 เส้น | 4,780.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,780.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,780.00 บาท |                                    | 2150020332 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 0.60 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.752)<br>จำนวน1 เส้น  | 1,042.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,042.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,042.00 บาท |                                    | 2150020332 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 4.45 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.752)<br>จำนวน2 เส้น | 6,274.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,137.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,137.00 บาท |                                    | 2150020332 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/4" x 1.70 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.752)<br>จำนวน1 เส้น  | 1,366.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,366.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,366.00 บาท |                                    | 2150020332 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 409/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/4" x 5.60 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภณัฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.752)<br><br>จำนวน 2 เส้น | 6,476.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,238.00 บาท               | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,238.00 บาท               |                                    | 2150020332 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                      | 33,508.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                | 2,345.56 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                            | 35,853.56 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 588          | SEAT ASS'Y<br>ตราอักษร REALS ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                       | 12,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,000.00 บาท |                                    | 2150020333 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                      | 12,000.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                | 840.00 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                            | 12,840.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 589          | น้ำยาล้างจาน ตราซันไลต์ ขนาด 3600 มล.<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 แกลลอน                                                                                        | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ่<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ่<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150020334 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                      | 180.00 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                | 12.60 บาท            |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                            | 192.60 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 410/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 590          | รถจักรยานยนต์ Yamaha รุ่น GT125<br>ขนาด 125 ซีซี<br>- เครื่องยนต์ 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 2 วาล์ว ระบาย<br>ความร้อนด้วยอากาศ<br>- ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด<br>- รุ่นออโตเมติก<br>- ล้อแม็ก<br>- ดิสก์เบรคหน้า / ดรัมเบรคหลัง<br>จำนวน 1 คัน | 60,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท รุ่งเรืองยานยนต์ จำกัด<br>@ 44,859.81 บาท              | บริษัท รุ่งเรืองยานยนต์ จำกัด<br>@ 44,859.81 บาท              |                                    | 2150020335 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                  | 44,859.81 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                            | 3,140.19 บาท         |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                        | 48,000.00 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 591          | FUSE P/N 3NE3338-8 800 A. 800 VAC.<br>ตราอักษร SIEMENS<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ GREECE<br>จำนวน 3 อัน                                                                                                                                         | 75,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 25,000.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 25,000.00 บาท |                                    | 2150020336 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                  | 75,000.00 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                            | 5,250.00 บาท         |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                        | 80,250.00 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 592          | จ้างเหมาซ่อมทำอัลเตอร์เนเตอร์<br>(ไดชาร์จ) พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>ใช้งานกับเรือท่าเรือ 118<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                                               | 6,570.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,570.00 บาท             | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,570.00 บาท             |                                    | 2150020337 /<br>14 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 411 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                              |              |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                      | 6,570.00     | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                | 459.90       | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                            | 7,029.90     | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 593          | รตส.4061 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนระบบเบรกไฮดรอลิคล้อหน้า (ซ้าย-ขวา), ACCUMULATOR พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ รายละเอียดตามขอบเขตของงาน จำนวน1 งาน |              |     | 1,938,580.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 1,938,580.00 บาท          | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 1,938,580.00 บาท          |                                    | 2150020338 / 15 ก.พ. 2565                                    |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                      | 1,938,580.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                | 135,700.60   | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                            | 2,074,280.60 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 594          | รตส.4049 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน ชท.2/รตส.จ.052/2565 BLOCK P/N.H6843335 พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รายละเอียดตามขอบเขตของงาน จำนวน1 งาน          |              |     | 442,150.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวแมนท์ จำกัด @ 442,150.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวแมนท์ จำกัด @ 442,150.00 บาท |                                    | 2150020339 / 15 ก.พ. 2565                                    |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                      | 442,150.00   | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                | 30,950.50    | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                            | 473,100.50   | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 595          | สเปรย์ปรับอากาศ ตราเกล็ด 3 In 1 จำนวน2 กระป๋อง                                                                                                 |              |     | 292.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชีพพลาย @ 146.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชีพพลาย @ 146.00 บาท     |                                    | 2150020340 / 15 ก.พ. 2565                                    |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 412 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | น้ำยาล้างจาน ตราไลปอนเอฟ<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 2 แกลลอน                                                                           | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150020340 /<br>15 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                          | 592.00 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                    | 41.44 บาท            |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                | 633.44 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 596          | แฟ้ม 2 ห่วง A5 สัน 3 ซม. สีดำ<br>ตรา Mestyle<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 6 อัน                                                                        | 330.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150020341 /<br>15 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                          | 330.00 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                    | 23.10 บาท            |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                | 353.10 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 597          | รตส.4051 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ชท.2/รตส.จ.051/2565<br>CABLE SPREADER<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 464,100.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 464,100.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 464,100.00 บาท   |                                    | 2150020342 /<br>17 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                          | 464,100.00 บาท       |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                    | 32,487.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                | 496,587.00 บาท       |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 413 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 598          | รตส.4058 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตส.จ.049/2565<br>หมอน้ำพร้อมออยคูเลอร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน         | 223,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 223,000.00 บาท              | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 223,000.00 บาท              |                                    | 2150020343 /<br>17 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                        | 223,000.00           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                  | 15,610.00            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                              | 238,610.00           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 599          | รตป.764 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตป.จ.028/2565<br>กระบอกไฮดรอลิกยี่ด-หตสเปรดเตอร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 123,170.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 123,170.00 บาท              | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 123,170.00 บาท              |                                    | 2150020344 /<br>17 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                        | 123,170.00           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                  | 8,621.90             | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                              | 131,791.90           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 600          | รบ.268 จ้างซ่อมทำระบบคัลท์<br>ซท.1/รบ.จ.026/2565<br>และ ระบบเบรค<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                        | 156,420.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 156,420.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 156,420.00 บาท |                                    | 2150020345 /<br>18 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 414/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                               |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                       | 156,420.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                 | 10,949.40  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                             | 167,369.40 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 601          | LUBE OIL FILTER LF4112<br>จำนวน 6 ลูก                                                                                                                                                                                                           |            |     | 19,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,300.00 บาท |                                    | 2150020346 /<br>15 ก.พ. 2565                                 |
|              | หลอดไฟแบบเซียว 30V. 1W.<br>จำนวน 30 หลอด                                                                                                                                                                                                        |            |     | 1,050.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 35.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 35.00 บาท    |                                    | 2150020346 /<br>15 ก.พ. 2565                                 |
|              | ปะเก็นยางแผ่นกันน้ำมัน ขนาด 2x1 ม.<br>หนา 3 มม.<br>จำนวน 1 ม้วน                                                                                                                                                                                 |            |     | 6,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,700.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,700.00 บาท |                                    | 2150020346 /<br>15 ก.พ. 2565                                 |
|              | พัดลมระบายความร้อน ขนาด<br>120x120x38mm. DC 24V.0.25A<br>รายการที่ 1 ตราอักษร FLEET GUARD ประเทศ U.S.A.<br>รายการที่ 2 ตราอักษร SNE ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 3 ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 4 ตราอักษร SANYO DENKI ประเทศ<br>JAPAN<br>จำนวน 2 ตัว |            |     | 1,240.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 620.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 620.00 บาท   |                                    | 2150020346 /<br>15 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                       | 28,790.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                 | 2,015.30   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                             | 30,805.30  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 415/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 602          | 91A12-03300 COVER, COLUMN REAR<br>จำนวน1 ชุด    | 4,150.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,150.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,150.00 บาท |                                    | 2150020347 /<br>15 ก.พ. 2565                                 |
|              | 91A12-06600 COVER, LEVER FR<br>จำนวน1 ชุด       | 1,270.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,270.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,270.00 บาท |                                    | 2150020347 /<br>15 ก.พ. 2565                                 |
|              | 91A12-12040 COVER ASSY R.H.<br>จำนวน1 ชุด       | 8,950.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 8,950.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 8,950.00 บาท |                                    | 2150020347 /<br>15 ก.พ. 2565                                 |
|              | 91A12-22030 COVER ASSY L.H.<br>จำนวน1 ชุด       | 8,470.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 8,470.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 8,470.00 บาท |                                    | 2150020347 /<br>15 ก.พ. 2565                                 |
|              | 91E12-04800 COVER, TILT CYL. L.H.<br>จำนวน1 ชุด | 9,470.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,470.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,470.00 บาท |                                    | 2150020347 /<br>15 ก.พ. 2565                                 |
|              | 91E12-04900 COVER, TILT CYL. R.H.<br>จำนวน1 ชุด | 9,470.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,470.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,470.00 บาท |                                    | 2150020347 /<br>15 ก.พ. 2565                                 |
|              | 91E12-05200 COVER, STEP L.H.<br>จำนวน1 ชุด      | 2,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,900.00 บาท |                                    | 2150020347 /<br>15 ก.พ. 2565                                 |
|              | 91E12-05300 COVER, STEP R.H.<br>จำนวน1 ชุด      | 1,490.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,490.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,490.00 บาท |                                    | 2150020347 /<br>15 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 416/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 91E12-14400 STEP, L.H.<br>จำนวน1 ชุด                                                 | 2,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,500.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,500.00 บาท  |                                    | 2150020347 /<br>15 ก.พ. 2565                                 |
|              | 91E12-14500 STEP, R.H.<br><br>จำนวน1 ชุด                                             | 2,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,500.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,500.00 บาท  |                                    | 2150020347 /<br>15 ก.พ. 2565                                 |
|              | 91E10-14100 RUBBER<br>จำนวน2 ชุด                                                     | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,500.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,500.00 บาท  |                                    | 2150020347 /<br>15 ก.พ. 2565                                 |
|              | 91E12-00500 INSULATOR<br>จำนวน1 ชุด                                                  | 23,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 23,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 23,800.00 บาท |                                    | 2150020347 /<br>15 ก.พ. 2565                                 |
|              | 91E12-15100 LID, TANK<br>จำนวน1 ชุด                                                  | 2,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,750.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,750.00 บาท  |                                    | 2150020347 /<br>15 ก.พ. 2565                                 |
|              | 91A15-20500 CAP, TAIL L.H.<br>จำนวน1 ชุด                                             | 2,450.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,450.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,450.00 บาท  |                                    | 2150020347 /<br>15 ก.พ. 2565                                 |
|              | 91A15-20600 CAP, TAIL R.H.<br>รายการที่ 1-15 ตราอักษร CAT ประเทศ JAPAN<br>จำนวน1 ชุด | 2,450.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,450.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,450.00 บาท  |                                    | 2150020347 /<br>15 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                            | 85,620.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                      | 5,993.40 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                  | 91,613.40 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 417/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 603          | ใช้คูปอง<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                                                                                                                | 1,890.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,890.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,890.00 บาท  |                                    | 2150020348 /<br>15 ก.พ. 2565                                 |
|              | หลอดไฟ แบบเซียว 30V 1W<br>จำนวน24 หลอด                                                                                                                                                                                | 840.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 35.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 35.00 บาท     |                                    | 2150020348 /<br>15 ก.พ. 2565                                 |
|              | จารบิอเนกประสงค รูน XHP222<br>(บรรจุ 16 กิโลกรัม)<br>จำนวน1 ถัง                                                                                                                                                       | 5,780.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,780.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,780.00 บาท  |                                    | 2150020348 /<br>15 ก.พ. 2565                                 |
|              | เทปวัดน้ำมัน ขนาด 10 เมตร<br>รายการที่ 1 ตราอักษร DORTEC ประเทศ CHINA<br>รายการที่ 2 ตราอักษร SNE ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 3 ตราอักษร MOBIL ประเทศ U.S.A.<br>รายการที่ 4 ตราอักษร RICHTER ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 อัน | 3,320.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,320.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,320.00 บาท  |                                    | 2150020348 /<br>15 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                             | 11,830.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                       | 828.10               | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                   | 12,658.10            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 604          | รย.3736 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ชท.1/รย.จ.021/2565<br>ระบบ HYDROSTATJC<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                              | 87,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 87,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 87,800.00 บาท |                                    | 2150020349 /<br>15 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 418 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                       |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                               | 87,800.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                         | 6,146.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                     | 93,946.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 605          | จ้างเหมาซ่อมทำเครื่องชักผ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ใช้งานกับเรือท่าเรือ 115<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                           |           |     | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,700.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150020350 /<br>15 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                               | 1,700.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                         | 119.00    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                     | 1,819.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 606          | จ.รคส.452 T1(14/65)<br>(อุบัติเหตุ) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนยางนอกกลาง<br>ชนิดดอกบั้ง(E3)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน |           |     | 43,177.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีราชาจิกการยาง จำกัด<br>@ 43,177.00 บาท      | บริษัท ศรีราชาจิกการยาง จำกัด<br>@ 43,177.00 บาท      |                                    | 2150020351 /<br>15 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                               | 43,177.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                         | 3,022.39  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                     | 46,199.39 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 419/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 607          | จ.รคส.445 T2(20/65) NOELL CRANE<br>(อุบัติเหตุ)<br>จ้างเหมาซ่อมทำชุดกันชนล้อ RTG,<br>ซ่อมบันไดทางขึ้นห้องเครื่องยนต์,<br>ซ่อมชุดบันไดตรวจสอับ Genertor<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 28,850.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 28,850.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 28,850.00 บาท |                                    | 2150020352 /<br>15 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                      | 28,850.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                | 2,019.50 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                            | 30,869.50 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 608          | จ.รคส.438 T1(16/65)<br>(อุบัติเหตุ) FELS CRANE<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนยางนอกกลวง<br>ชนิดดอกบั้ง(E3)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                   | 28,186.92            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีราชาจิกการยาง จำ<br>กัด<br>@ 28,186.92 บาท      | บริษัท ศรีราชาจิกการยาง จำ<br>กัด<br>@ 28,186.92 บาท      |                                    | 2150020353 /<br>15 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                      | 28,186.92 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                | 1,973.08 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                            | 30,160.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 420/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 609          | รย.3742 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ชท.1/รย.จ.021/2565<br>ระบบ HYDROSTATIC,<br>บังคับลิ้ว<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                      | 101,300.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 101,300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 101,300.00 บาท |                                    | 2150020354 /<br>18 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                     | 101,300.00           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                               | 7,091.00             | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                           | 108,391.00           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 610          | รพ.332 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ชท.1/รพ.จ.017/2565<br>BOARD COMP, MPU<br>P/N.NL070008308 และ<br>FET MODULE 20/28 AC.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 322,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 322,000.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 322,000.00 บาท     |                                    | 2150020355 /<br>18 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                     | 322,000.00           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                               | 22,540.00            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                           | 344,540.00           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 421 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 611          | จ.รทล.3104 T2(05/65) TERBERG<br>จ้างเหมาซ่อมทำ OVERHAUL เครื่องยนต์<br>CUMMINS รุ่น QSB6.7<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br><br>จำนวน1 งาน         | 835,522.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 835,522.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 835,522.00 บาท |                                    | 2150020356 /<br>18 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                       | 835,522.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                 | 58,486.54            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                             | 894,008.54           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 612          | รตป.753 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ทพ.2/รตป.จ.031/2565<br>หม้อน้ำ Water Pump<br>น่ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 125,171.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 125,171.00 บาท                 | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 125,171.00 บาท                 |                                    | 2150020357 /<br>18 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                       | 125,171.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                 | 8,761.97             | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                             | 133,932.97           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 613          | จ.ชตส.45-018 T2(11/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน,<br>คันรับตู้สินค้า, บังโคลนเหล็ก,<br>แผงกันชนท้าย พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                     | 197,910.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 197,910.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 197,910.00 บาท |                                    | 2150020358 /<br>18 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 422/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.ชตส.45-044 T2(11/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน,<br>ปลายคานรับตู้สินค้า,<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน                                                            | 126,510.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 126,510.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 126,510.00 บาท   |                                    | 2150020358 /<br>18 ก.พ. 2565                                 |
|              | จ.ชตส.45-056 T2(11/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน,<br>แฉกกันชนท้าย,<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br><br>จำนวน1 งาน                                  | 129,910.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 129,910.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 129,910.00 บาท   |                                    | 2150020358 /<br>18 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                   | 454,330.00           | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                             | 31,803.10            | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                         | 486,133.10           | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 614          | รตส.4053 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ชท.2/รตส.จ.036/2565<br>กะทะล้อหน้า ด้านซ้ายนอก-ใน ,<br>ล้อหน้า ด้านขวานอก-ใน และ<br>ล้อหลังด้านซ้าย-ขวา,<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน | 1,917,600.00         | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,917,600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,917,600.00 บาท |                                    | 2150020359 /<br>18 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 423 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                            |              |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4066 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/รตส.จ.046/2565<br>กะทะล้อหน้า ด้านซ้ายนอก-ขวานอก<br>P/N.920981.0051 (5 ชิ้น)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน |              |     | 639,200.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 639,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 639,200.00 บาท |                                    | 2150020359 /<br>18 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                    | 2,556,800.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                              | 178,976.00   | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                          | 2,735,776.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 615          | ถุงขยะสีดำ ขนาด 20x30 นิ้ว<br>จำนวน22 ห่อ                                                                                                                                                    |              |     | 1,210.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท       |                                    | 2150020360 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | สเปรย์ปรับอากาศ ตรา Ambipur Air<br>จำนวน3 ขวด                                                                                                                                                |              |     | 507.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 160.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 160.00 บาท      |                                    | 2150020360 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | สบู่เหลวล้างมือ ชนิดถุง ตราเดทตอล<br>ทั้ง 3 รายการ ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน3 ถุง                                                                                                             |              |     | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท       |                                    | 2150020360 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                    | 1,810.00     | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                              | 126.70       | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                          | 1,936.70     | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 424/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 616          | ชตส.452 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ชท.2/ชตส.จ.059/2565<br>ระบบกันสะเทือนชนิดแหนบและ<br>คานแข็ง 2 เพลา เปลี่ยนแหนบ 12 ชิ้น ซ้าย-ขวา<br>เปลี่ยนการ์ดกันจึกยานยนต์ ซ้ายขวา<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 งาน | 70,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ<br>ทนต์ จำกัด<br>@ 70,900.00 บาท | บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ<br>ทนต์ จำกัด<br>@ 70,900.00 บาท |                                    | 2150020361 /<br>18 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                          | 70,900.00            | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,963.00             | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                | 75,863.00            | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 617          | งานจ้างเหมาตรวจสอบและ<br>บำรุงรักษาชุดอุปกรณ์เครื่องจำลองฝึก<br>Crane Simulator ML4000, ML1000<br>และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (งวดที่ 1)<br>จำนวน1 งวด                                                                                                                 | 93,732.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พับบลิค พลัส โซลูชั่น<br>จำกัด<br>@ 87,600.00 บาท      | บริษัท พับบลิค พลัส โซลูชั่น<br>จำกัด<br>@ 87,600.00 บาท      |                                    | 2150020362 /<br>21 ก.พ. 2565                                 |
|              | งานจ้างเหมาตรวจสอบและ<br>บำรุงรักษาชุดอุปกรณ์เครื่องจำลองฝึก<br>Crane Simulator ML4000, ML1000<br>และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (งวดที่ 2)<br><br>จำนวน1 งวด                                                                                                             | 93,732.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พับบลิค พลัส โซลูชั่น<br>จำกัด<br>@ 87,600.00 บาท      | บริษัท พับบลิค พลัส โซลูชั่น<br>จำกัด<br>@ 87,600.00 บาท      |                                    | 2150020362 /<br>21 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 425/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | งานจ้างเหมาตรวจสอบและ<br>บำรุงรักษาชุดอุปกรณ์เครื่องจำลองฝึก<br>Crane Simulator ML4000, ML1000<br>และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (งวดที่ 3)<br>จำนวน 1 งวด     | 93,732.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พับบลิค พลัส โซลูชั่น<br>จำกัด<br>@ 87,600.00 บาท | บริษัท พับบลิค พลัส โซลูชั่น<br>จำกัด<br>@ 87,600.00 บาท |                                    | 2150020362 /<br>21 ก.พ. 2565                                 |
|              | งานจ้างเหมาตรวจสอบและ<br>บำรุงรักษาชุดอุปกรณ์เครื่องจำลองฝึก<br>Crane Simulator ML4000, ML1000<br>และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (งวดที่ 4)<br><br>จำนวน 1 งวด | 93,732.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พับบลิค พลัส โซลูชั่น<br>จำกัด<br>@ 87,600.00 บาท | บริษัท พับบลิค พลัส โซลูชั่น<br>จำกัด<br>@ 87,600.00 บาท |                                    | 2150020362 /<br>21 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                               | 350,400.00           | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                         | 24,528.00            | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                     | 374,928.00           | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 618          | ยางนอกกลาง ขนาด 10.00-20-16 ดอกเรียบ<br>มีชั้นผ้าใบ 16 ชั้น รุ่น D.108<br>ตราอักษร ดีสโตน ผลิตในประเทศไทย<br>(1 คัน/6 เส้น)<br>จำนวน 92 เส้น            | 377,200.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด<br>@ 4,100.00 บาท             | บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด<br>@ 4,100.00 บาท             |                                    | 2150020363 /<br>21 ก.พ. 2565                                 |
|              | ยางในขนาด 10.00-20<br>ตราอักษร ดีสโตน ผลิตในประเทศไทย<br>(1 คัน/6 เส้น)<br><br>จำนวน 92 เส้น                                                            | 55,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด<br>@ 600.00 บาท               | บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด<br>@ 600.00 บาท               |                                    | 2150020363 /<br>21 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 426/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                    | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                         | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ยางรองขอบขนาด 10.00-20<br>(1 คัน/6 เส้น)<br><br>จำนวน 92 เส้น                                                                                                                                                                                           | 27,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด<br>@ 300.00 บาท       | บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด<br>@ 300.00 บาท       |                                    | 2150020363 /<br>21 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                               | 460,000.00 บาท       |          |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                         | 32,200.00 บาท        |          |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                     | 492,200.00 บาท       |          |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                              |
| 619          | อุปกรณ์ชุดไส้กรองน้ำมัน<br>NS65 Article no. 700757<br>Coalescence Element สูง 1,860 มิลลิเมตร<br>เส้นผ่าศูนย์กลาง 650 มิลลิเมตร น้ำหนัก 80 กิโลกรัม<br>อัตราการบำบัด 234 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน<br>พร้อมติดตั้งไส้กรองกับบ่อบำบัดน้ำเสีย<br><br>จำนวน 1 ชุด | 450,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 450,000.00 บาท    | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 450,000.00 บาท    |                                    | 2150020364 /<br>21 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                               | 450,000.00 บาท       |          |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                         | 31,500.00 บาท        |          |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                     | 481,500.00 บาท       |          |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                              |
| 620          | จ.รคส.445 T2(23/65)<br>(อุบัติเหตุ) NOELL CRANE<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนยางนอกกลวง<br>ชนิดดอกบั้ง(E3) พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                             | 43,177.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีราชากิจการยาง จำกัด<br>@ 43,177.00 บาท | บริษัท ศรีราชากิจการยาง จำกัด<br>@ 43,177.00 บาท |                                    | 2150020365 /<br>21 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 427/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                               |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                       | 43,177.00  | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                 | 3,022.39   | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                             | 46,199.39  | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 621          | จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน เครื่องดับเพลิง<br>แบบหีบหาม No.1<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                              |            |     | 22,370.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 22,370.00 บาท       | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 22,370.00 บาท       |                                    | 2150020366 /<br>21 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                       | 22,370.00  | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                 | 1,565.90   | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                             | 23,935.90  | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 622          | ยางนอกกลวง ขนาด 14.00-25-20 ดอกบัง<br>ชั้นผ้าใบไม่น้อยกว่า 20 ชั้น ชนิดดอกบัง TUBELESS<br>(IND3 หรือ E3) พร้อมโอริงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 ม<br>ม.<br>ตราอักษร APOLLO ผลิตภณัฑ์จากประเทศ INDIA<br>(16เส้น/1คัน)<br>จำนวน 18 เส้น |            |     | 453,364.56           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น จำกัด<br>@ 25,186.92 บาท | บริษัท พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น จำกัด<br>@ 25,186.92 บาท |                                    | 2150020367 /<br>22 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                       | 453,364.56 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                 | 31,735.52  | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                             | 485,100.08 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 623          | ผงหมึก ตรา OKI รุ่น ES5162<br>สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162<br>จำนวน 2 กล่อง                                                                                                                                          |            |     | 15,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 7,500.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 7,500.00 บาท  |                                    | 2150020369 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 428/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ชุด DRUM ตรา OKI<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 2 กล่อง                    | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,400.00 บาท |                                    | 2150020369 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                    | 23,800.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                              | 1,666.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                          | 25,466.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 624          | ตลับหมึกโทนเนอร์ ดำ Brother TN-451BK<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L8690CDW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 ตลับ     | 2,300.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 1,990.00 บาท                | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 1,990.00 บาท                |                                    | 2150020370 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | ตลับหมึกโทนเนอร์ ฟ้ำ Brother TN-451C<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L8690CDW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 ตลับ     | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท                | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท                |                                    | 2150020370 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | ตลับหมึกโทนเนอร์ ม่วงแดง Brother TN-451M<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L8690CDW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 ตลับ | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท                | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท                |                                    | 2150020370 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | ตลับหมึกโทนเนอร์ เหลือง Brother TN-451Y<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L8690CDW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 ตลับ  | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท                | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท                |                                    | 2150020370 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 429/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,490.00  | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 664.30    | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,154.30 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 625          | รองเท้านิรภัยหุ้มส้น หนังสังเคราะห์<br>พื้นรองเท้าทำจากพียู หัวเหล็ก รับแรงกระแทกได้ดี<br>ยี่ห้อโจ๊กเกอร์ ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน<br>จำนวน 14 คู่                                                                                                                                                                                     |           |     | 20,300.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 1,450.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 1,450.00 บาท |                                    | 2150020371 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | เสื้อกั๊กสะท้อนแสง<br>ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์ ผ้าตาข่ายสีเขียวมะนาว<br>ติดแถบสะท้อนแสงสีเงินรอบตัว 2 เส้น<br>ขนาด 2 นิ้ว ติดแถบสะท้อนแสงคาดบ่า<br>ซ้าย - ขวา ขนาด 2 นิ้ว ติดกระเป๋าสาย - ขวา<br>ด้านล่าง ด้านหลังสกรีนตัวอักษรคำว่า<br>กปส.2 สีดำ สูง 3.5 ซม.<br>ไซส์ M = 4 ตัว, ไซส์ L = 4 ตัว<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 8 ตัว |           |     | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 450.00 บาท   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 450.00 บาท   |                                    | 2150020371 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | เสื้อกั๊กสะท้อนแสง<br>ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์ ผ้าตาข่ายสีเขียวมะนาว<br>ติดแถบสะท้อนแสงสีเงินรอบตัว 2 เส้น<br>ขนาด 2 นิ้ว ติดแถบสะท้อนแสงคาดบ่า<br>ซ้าย - ขวา ขนาด 2 นิ้ว ติดกระเป๋าสาย - ขวา<br>ด้านล่าง ด้านหลังสกรีนตัวอักษรคำว่า<br>กปส.2 สีดำ สูง 3.5 ซม.<br>ไซส์ XL = 2 ตัว<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 2 ตัว                |           |     | 960.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 480.00 บาท   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 480.00 บาท   |                                    | 2150020371 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 430/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                     |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,860.00 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,740.20  | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                   | 26,600.20 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 626          | ขตส.4006 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/ขตส.จ.014/2565<br>ระบบกันสะเทือนชนิดแหนบและคาน<br>แข็ง 2 เพลา, เปลี่ยนแหนบ 12 ชิ้น<br>ซ้าย-ขวา เปลี่ยนการัดกันจักรยานยนต์<br>ซ้ายขวา พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดๆ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 งาน |           |     | 70,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 70,900.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 70,900.00 บาท |                                    | 2150020372 /<br>22 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                             | 70,900.00 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,963.00  | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                   | 75,863.00 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 627          | กระดาดเซ็คหน้าแบบกล่อง<br>3 กล่อง/แพ็ค ตราเลดีสก็อตต์<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน13 แพ็ค                                                                                                                                                                                 |           |     | 1,641.38             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 105.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 105.00 บาท        |                                    | 2150020373 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,365.00  | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                       | 95.55     | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,460.55  | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 431 / \*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 628          | จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมทำไฟเบอร์ตัวเรือ<br>จำนวน 2 จุด ใช้งานกับเรือร่อนน้ำ 17<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                     | 65,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยามมารีนกลการ จำกัด<br>@ 65,000.00 บาท              | บริษัท สยามมารีนกลการ จำกัด<br>@ 65,000.00 บาท              |                                    | 2150020374 /<br>22 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                     | 65,000.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                               | 4,550.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                           | 69,550.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 629          | รตป.754 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ 134A<br>และ เซนเซอร์วัดระยะ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน   | 210,537.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 210,537.00 บาท         | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 210,537.00 บาท         |                                    | 2150020375 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                     | 210,537.00 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                               | 14,737.59 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                           | 225,274.59 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 630          | จ.ชตส.45-001 T1 (10/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบเบรก 4 ล้อ,<br>KING PIN PLATE, แกนล้อตล้อ,<br>ซ่อมเชิ่อมรยร้าว<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน 1 งาน | 203,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 203,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 203,660.00 บาท |                                    | 2150020376 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 432 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.ชตส.45-047 T1 (10/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบเบรก 4 ล้อ,<br>KING PIN PLATE, แขนล้อตล้อ,<br>ซ่อมเชื่อมรอยร้าว<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 203,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 203,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 203,660.00 บาท |                                    | 2150020376 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                  | 407,320.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                            | 28,512.40 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                        | 435,832.40 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 631          | รทล.3211 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>เกียร์TRANSMISSION รุ่น 3000 RDS<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                               | 450,581.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 450,581.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 450,581.00 บาท |                                    | 2150020377 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                  | 450,581.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                            | 31,540.67 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                        | 482,121.67 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 632          | รตส.4071 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>หม้อน้ำพร้อมออยคูเลอร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br><br>จำนวน1 ชั่วโมง                                                 | 223,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 223,000.00 บาท                 | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 223,000.00 บาท                 |                                    | 2150020378 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 433/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                      |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                              | 223,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                        | 15,610.00  | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                    | 238,610.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 633          | SWITCH-PRESSURE P/N.81FH-47120<br>ใช้งานกับ รฟ.344<br>จำนวน2 ตัว                       |            |     | 5,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท  |                                    | 2150020379 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | XKCF-00294 DISK-FRICTION (R-H, L-H)<br>ใช้งานกับ รฟ.345<br>จำนวน10 แผ่น                |            |     | 18,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,820.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,820.00 บาท  |                                    | 2150020379 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | XKCF-00295 DISK-STEEL REACTION<br>PLATE (R-H, L-H)<br>ใช้งานกับ รฟ.345<br>จำนวน12 แผ่น |            |     | 25,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,100.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,100.00 บาท  |                                    | 2150020379 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | XKCF-00283 INPUT SHAFT<br>ใช้งานกับ รฟ.345<br>จำนวน2 อัน                               |            |     | 13,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,900.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,900.00 บาท  |                                    | 2150020379 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | XKCF-00280 BALL BEARING ใช้งานกับ รฟ.345<br>จำนวน2 ตลับ                                |            |     | 13,740.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,870.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,870.00 บาท  |                                    | 2150020379 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | XKCF-00276 COVER-OUT L-H<br>ใช้งานกับ รฟ.345<br><br>จำนวน1 ชุด                         |            |     | 92,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 92,500.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 92,500.00 บาท |                                    | 2150020379 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 434/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 21M8-00070 HORN-HIGH ใช้งานกับ รพ.345<br><br>รายการที่ 1-7 ตราอักษร HYUNDAI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศเกาหลีใต้<br>จำนวน1 อัน            | 4,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 4,500.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 4,500.00 บาท |                                    | 2150020379 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                           | 172,940.00 บาท       |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                     | 12,105.80 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                 | 185,045.80 บาท       |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 634          | หมึกเติมตราอักษร Brother BT-5000C<br>สีฟ้า ใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์ Brother รุ่น DCP-T220<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน2 ขวด          | 460.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br><br>@ 210.00 บาท            | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br><br>@ 210.00 บาท            |                                    | 2150020380 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | หมึกเติมตราอักษร Brother BT-5000M<br>สีแดงอมม่วง ใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์ Brother รุ่น<br>DCP-T220<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน2 ขวด | 460.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br><br>@ 210.00 บาท            | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br><br>@ 210.00 บาท            |                                    | 2150020380 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | หมึกเติมตราอักษร Brother BT-5000Y<br>สีเหลือง ใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์ Brother รุ่น DCP-T220<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน2 ขวด       | 460.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br><br>@ 210.00 บาท            | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br><br>@ 210.00 บาท            |                                    | 2150020380 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | หมึกเติมตราอักษร Brother BT-D60BK<br>สีดำ ใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์ Brother รุ่น DCP-T220<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน2 ขวด           | 560.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br><br>@ 260.00 บาท            | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br><br>@ 260.00 บาท            |                                    | 2150020380 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 435 / \* 88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | DRUM ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 ตลับ | 4,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท                | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท                |                                    | 2150020380 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                     | 6,530.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                               | 457.10 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                           | 6,987.10 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 635          | หมึกเติมปากกามาร์คเกอร์ สีแดง ตราม้า<br>จำนวน 20 ขวด                                                          | 700.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท    |                                    | 2150020381 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | ปากกาเคมีหัวตัด ด้ามใหญ่ สีแดง<br>ตรา Artline<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 20 ด้าม                  | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท    |                                    | 2150020381 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                     | 2,500.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                               | 175.00 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                           | 2,675.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 636          | ชุด DRUM ตรา OKI รุ่น ES5162<br>จำนวน 2 กล่อง                                                                 | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,400.00 บาท |                                    | 2150020382 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | ผ้าหมึก EPSON รุ่น LQ-2090<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 12 กล่อง                                | 9,420.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 785.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 785.00 บาท   |                                    | 2150020382 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 436 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                    |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                            | 18,220.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                      | 1,275.40  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                  | 19,495.40 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 637          | แบตเตอรี่ ขนาด 12V 14P. 70A (R)<br>ตราอักษร 3K ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 16 ลูก                                                                                                       |           |     | 83,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 5,200.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 5,200.00 บาท   |                                    | 2150020383 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                            | 83,200.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                      | 5,824.00  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                  | 89,024.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 638          | ผ้าห่มขนาด 60x80 นิ้ว<br>จำนวน 50 ผืน                                                                                                                                                |           |     | 14,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 280.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 280.00 บาท |                                    | 2150020384 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | ผ้าปูที่นอนพร้อมปลอกหมอน<br>ขนาด 60x100 นิ้ว<br>จำนวน 50 ผืน                                                                                                                         |           |     | 15,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 310.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 310.00 บาท |                                    | 2150020384 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | หมอนหนุน ขนาด 42x72 นิ้ว<br>รายการที่ 1 ตราอักษร FOUR SEASONS ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 2 ตราอักษร FAIR LADY ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 3 ตราอักษร F-FROM ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 50 ใบ |           |     | 8,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 160.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 160.00 บาท |                                    | 2150020384 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 437/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                     |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                             | 37,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                       | 2,625.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                   | 40,125.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 639          | ดรัมตราชักขร OKI<br>สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ขาวดำยี่ห้อ OKI รุ่น ES5162<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 อัน            |           |     | 4,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท              | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท              |                                    | 2150020385 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                             | 4,400.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                       | 308.00    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                   | 4,708.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 640          | ท่ออ่อน พร้อมหน้าแปลนท่อน้ำทะเล<br>เครื่องจักรใหญ่ ยาว 50.5 cm.<br>จำนวน 2 ท่อ                                        |           |     | 8,460.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,230.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,230.00 บาท |                                    | 2150020386 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | ท่ออ่อน พร้อมหน้าแปลนท่อน้ำทะเล<br>เครื่องจักรใหญ่ ยาว 50 cm.<br>จำนวน 2 ท่อ                                          |           |     | 8,440.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,220.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,220.00 บาท |                                    | 2150020386 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | ท่ออ่อน พร้อมหน้าแปลนท่อน้ำทะเล<br>เครื่องจักรใหญ่ ยาว 46 cm.<br>จำนวน 2 ท่อ                                          |           |     | 5,780.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,890.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,890.00 บาท |                                    | 2150020386 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | กระบอกอัดจารบี ขนาด 200 cc.<br>รายการที่ 1-3 ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 4 ตราชักขร SOLO ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 กระบอก |           |     | 550.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 550.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 550.00 บาท   |                                    | 2150020386 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 438/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                              |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                      | 23,230.00 | บาท |                      |          |               |                               |                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                | 1,626.10  | บาท |                      |          |               |                               |                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                            | 24,856.10 | บาท |                      |          |               |                               |                               |                                    |                                                              |
| 641          | บัตรอนุญาตชั่วคราวรถยนต์บรรทุก<br>รายเที่ยวใช้สำหรับสถานีตรวจสอบสินค้า 3 อาจนรงค์<br>(แยกเป็นสีเหลือง 25,000 ใบ และสีชมพู 25,000 ใบ)<br>รุ่นเลขนัมเบอร์ เริ่มที่ เล่ม 1900 เลขที่ 19001<br><br>จำนวน 50,000 ใบ |           |     | 21,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 0.39 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 0.39 บาท |                                    | 2150020388 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | แบบฟอร์มรถยนต์บรรทุกรายเที่ยว<br>สำหรับสถานีตรวจสอบสินค้า 3 อาจนรงค์<br>จำนวน 60,000 ใบ                                                                                                                        |           |     | 25,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 0.14 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 0.14 บาท |                                    | 2150020388 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | แบบขอใบอนุญาตบุคคลและหรือ<br>รถสำหรับพนักงานการทำงานแห่งประเทศไทย<br>จำนวน 3,000 แผ่น                                                                                                                          |           |     | 2,430.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 0.75 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 0.75 บาท |                                    | 2150020388 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | แบบขออนุญาตบุคคลและหรือรถ<br>ผ่านเข้าออกเขตศุลกากรการทำงานแห่งประเทศไทย<br>จำนวน 10,000 แผ่น                                                                                                                   |           |     | 9,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 0.85 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 0.85 บาท |                                    | 2150020388 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | บัตรเข้าพื้นที่หวงห้าม กตส.1 และ<br>กตส.2 (สีทอง)<br>จำนวน 500 ใบ                                                                                                                                              |           |     | 2,410.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 4.50 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 4.50 บาท |                                    | 2150020388 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | บัตรเข้าพื้นที่หวงห้ามหน้าท่า<br>รต.3-รต.9 (สีเงิน)<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 500 ใบ                                                                                                |           |     | 2,410.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 4.50 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 4.50 บาท |                                    | 2150020388 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 439/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                  |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                          | 43,150.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                    | 3,020.50  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                | 46,170.50 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 642          | รตส.4071 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/รตส.จ.064/2565<br>บังโคลนล้อหน้าซ้าย-ขวา<br>เปลี่ยนยางขอบประตูซ้าย-ขวา<br>เปลี่ยนสีกหลาดรองกระจกบานเลื่อน<br>ห้อง พxr. พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน |           |     | 84,300.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 84,300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 84,300.00 บาท |                                    | 2150020389 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                          | 84,300.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                    | 5,901.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                | 90,201.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 643          | สตีกเกอร์กระดาษสีขาว<br>ฉีกง่าย กิ่งมันกิ่งด้าน ขนาด 3 นิ้ว x 2 นิ้ว<br>แฉกวาง 1 ดวง บรรจุ 1,000 ชิ้น<br>ผลิตจากประเทศไทย<br>จำนวน35 ม้วน                                                                                                          |           |     | 4,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชอร์ช ยูนิค จำกัด<br>@ 120.00 บาท                  | บริษัท ชอร์ช ยูนิค จำกัด<br>@ 120.00 บาท                  |                                    | 2150020390 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                          | 4,200.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                    | 294.00    | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                | 4,494.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 644          | ปลั๊กไฟตัวเมียชนิด 7 ขา<br>(ชุดหาง ขตส.) พร้อมฝาปิดใช้งานกับ ขตส.45-051<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                                                                              |           |     | 1,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 1,000.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 1,000.00 บาท  |                                    | 2150020391 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 440 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ปลั๊กไฟตัวเมียชนิด 7 ขา<br>(ชุดหาง ขตส.) พร้อมฝาปิด ใช้งานกับ ขตส.45-011<br>จำนวน 1 ชุด | 1,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,000.00 บาท |                                    | 2150020391 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | ปลั๊กไฟตัวเมียชนิด 7 ขา<br>(ชุดหาง ขตส.) พร้อมฝาปิด ใช้งานกับ ขตส.45-070<br>จำนวน 1 ชุด | 1,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,000.00 บาท |                                    | 2150020391 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | ปลั๊กไฟตัวเมียชนิด 7 ขา<br>(ชุดหาง ขตส.) พร้อมฝาปิด ใช้งานกับ ขตส.45-061<br>จำนวน 1 ชุด | 1,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,000.00 บาท |                                    | 2150020391 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | ปลั๊กไฟตัวเมียชนิด 7 ขา<br>(ชุดหาง ขตส.) พร้อมฝาปิด ใช้งานกับ ขตส.45-041<br>จำนวน 1 ชุด | 1,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,000.00 บาท |                                    | 2150020391 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | ปลั๊กไฟตัวเมียชนิด 7 ขา<br>(ชุดหาง ขตส.) พร้อมฝาปิด ใช้งานกับ ขตส.45-071<br>จำนวน 1 ชุด | 1,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,000.00 บาท |                                    | 2150020391 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | ปลั๊กไฟตัวเมียชนิด 7 ขา<br>(ชุดหาง ขตส.) พร้อมฝาปิด ใช้งานกับ ขตส.45-081<br>จำนวน 1 ชุด | 1,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,000.00 บาท |                                    | 2150020391 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | ปลั๊กไฟตัวเมียชนิด 7 ขา<br>(ชุดหาง ขตส.) พร้อมฝาปิด ใช้งานกับ ขตส.45-031<br>จำนวน 1 ชุด | 1,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,000.00 บาท |                                    | 2150020391 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | ปลั๊กไฟตัวเมียชนิด 7 ขา<br>(ชุดหาง ขตส.) พร้อมฝาปิด ใช้งานกับ ขตส.45-001<br>จำนวน 1 ชุด | 1,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,000.00 บาท |                                    | 2150020391 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 441 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ปลั๊กไฟตัวเมียชนิด 7 ขา<br>(ชุดทาง ชตส.) พร้อมฝาปิด ใช้งานกับ ชตส.45-003<br><br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                 | 1,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,000.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,000.00 บาท  |                                    | 2150020391 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                   | 10,000.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                             | 700.00 บาท           |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                         | 10,700.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 645          | จ.รคส.439 T1(25/65) FELS CRANE<br>(อุบัติเหตุ)<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนการรัดกันชน<br>มอเตอร์เกียร์ขับเคลื่อน ระบบ GANTRY,<br>เปลี่ยนท่อน้ำมันเกียร์ขับเคลื่อน ระบบ GANTRY<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน | 37,100.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 37,100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 37,100.00 บาท |                                    | 2150020392 /<br>23 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                   | 37,100.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                             | 2,597.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                         | 39,697.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 646          | รตป.749 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTROL UNIT ECU ENGINE<br>D794 และ เซนเซอร์วัดระยะ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                             | 735,462.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 735,462.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 735,462.00 บาท   |                                    | 2150020393 /<br>24 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 442 / \*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                             |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                     | 735,462.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                               | 51,482.34  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                           | 786,944.34 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 647          | จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่<br>ซ้าย,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซ้าย,Sea Chest,<br>ระบบแอร์ และฐานกลองคั่นแรง<br>โดยมีรายละเอียดการซ่อมทำตามขอบเขตของงาน<br><br>จำนวน1 งาน |            |     | 113,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยามมารีนกลการ จำกัด<br><br>@ 113,000.00 บาท     | บริษัท สยามมารีนกลการ จำกัด<br><br>@ 113,000.00 บาท     |                                    | 2150020394 /<br>24 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                     | 113,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                               | 7,910.00   | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                           | 120,910.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 648          | รตส.4066 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTROL UNIT ควบคุมระบบ<br>PLC (ชุดที่ 1 ด้านซ้าย)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                         |            |     | 267,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 267,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 267,000.00 บาท |                                    | 2150020395 /<br>24 ก.พ. 2565                                 |
|              | รตส.4067 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>PRESSURE SENSOR<br>P/N.S 8441361 (โคนกระบอก)<br>และ PRESSURRE SWITCH (กัมบูม)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน              |            |     | 136,700.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 136,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 136,700.00 บาท |                                    | 2150020395 /<br>24 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 443 / 88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4048 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>COIL ระบบยัดสเปรตเตอร์<br>P/N.H.6843634 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                         | 24,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 24,000.00 บาท        | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 24,000.00 บาท        |                                    | 2150020395 /<br>24 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                         | 427,700.00 บาท       |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                   | 29,939.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                               | 457,639.00 บาท       |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 649          | จ้างเหมาเปลี่ยนท่อทางน้ำใช้การภายในเรือ<br>จากปั๊มไปยังถังแรงดัน พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>ใช้งานกับเรือท่าเรือ 117<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 35,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 35,700.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 35,700.00 บาท    |                                    | 2150020396 /<br>24 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                         | 35,700.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                   | 2,499.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                               | 38,199.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 650          | จ้างเหมาตรวจเช็คล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศ<br>ขนาด 9,000-48,000 BTU<br>ใช้งานกับเรือท่าเรือ 122<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน3 ชุด                           | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>ำกัด<br>@ 1,000.00 บาท | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>ำกัด<br>@ 1,000.00 บาท |                                    | 2150020397 /<br>24 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                         | 3,000.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                   | 210.00 บาท           |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                               | 3,210.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 444/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 651          | รตส.4062 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบเบรกไฮดรอลิคล้อหน้า (ซ้าย-ขวา)<br>ACCUMULATOR<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                    | 1,938,580.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,938,580.00 บาท               | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,938,580.00 บาท               |                                    | 2150020398 /<br>25 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                        | 1,938,580.00 บาท     |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                  | 135,700.60 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                              | 2,074,280.60 บาท     |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 652          | จ.ขตส.45-003 T1(11/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบเบรก 4 ล้อ,<br>แกนล้อพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน                                                                   | 132,440.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 132,440.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 132,440.00 บาท |                                    | 2150020399 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | จ.ขตส.45-045 T1(11/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบเบรก 4 ล้อ,<br>KING PIN PLATE, แกนล้อ,<br>คานรับตุ้ลีนค้ำ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 224,300.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 224,300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 224,300.00 บาท |                                    | 2150020399 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                        | 356,740.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                  | 24,971.80 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                              | 381,711.80 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 445/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 653          | จ.ปตส.18 T2(015/65) TRIUMPH<br>จ้างเหมาซ่อมทำรอยรั่วโครงสร้าง<br>FORESTAY ตำแหน่ง ด้านคันบูม<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                          | 180,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 180,000.00 บาท | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 180,000.00 บาท |                                    | 2150020400 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                      | 180,000.00 บาท       |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                | 12,600.00 บาท        |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                            | 192,600.00 บาท       |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                              |
| 654          | จ.ปตส.32 T2(017/65) DINSON อุบัติเหตุ<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนรอกสลิง<br>ระบบ ยก-หย่อน (HOST)<br>ของชุด HEAD BLOCK<br>ตำแหน่งหน้าซ้าย<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 256,800.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 256,800.00 บาท | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 256,800.00 บาท |                                    | 2150020401 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                      | 256,800.00 บาท       |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                | 17,976.00 บาท        |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                            | 274,776.00 บาท       |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 446/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 655          | จ.รคส.438 T1(17/65)<br>(อุบัติเหตุ) FELLS CRANE<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนตู้<br>คอนโทรลระบบกลับล้อและลิ้อคล้อ,<br>เปลี่ยนตู้ใส่โทรศัพท์ INTERCOM,<br>ซ่อมโครงสร้างยึดตู้คอนโทรล,<br>ถึงน้ำมันไฮดรอลิคระบบกลับล้อ<br>และแบตเตอรี่, ซ่อมกันชนล้อชุดนอก,<br>เปลี่ยนบันไดทางขึ้นห้องเครื่องยนต์,<br>ซ่อมท่อถ่าน้ำมันใน<br>ห้องเครื่องยนต์,<br>เปลี่ยน Fuel Level Gauge<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 368,150.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 368,150.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 368,150.00 บาท |                                    | 2150020402 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 368,150.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25,770.50 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 393,920.50 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 656          | จ.ปตส.18 T2(014/65) TRIUMPH<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจเช็คปรับตั้งค่า<br>PARAMETER ระบบ TROLLEY/BOOM,<br>ระบบ GANTRY และระบบ HOIST<br>ให้อยู่ในค่ามาตรฐาน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                                                          | 450,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 450,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 450,000.00 บาท |                                    | 2150020403 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 447 / \*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                      |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                              | 450,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                        | 31,500.00  | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                    | 481,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
| 657          | จ้างเหมาซ่อมพร้อมหล่ออย่างกันกระแทก<br>สำหรับติดตั้งหลักผูกเรือกลางนำคลองเตย<br>หลักที่ 29<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                              |            |     | 213,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 213,000.00 บาท | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 213,000.00 บาท |                                    | 2150020404 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                              | 213,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                        | 14,910.00  | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                    | 227,910.00 | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
| 658          | รถตรวจการณ์ ทะเบียน ตค-4889<br>ซท.2/ผ.จ.002/2565<br>(รถกระบะแค็บ 2 ประตู)<br>จ้างเหมาซ่อมทำเครื่องยนต์<br>เปลี่ยนฟิล์ม ซ่อมทำใช้คอป หน้า-หลัง<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน |            |     | 45,750.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 45,750.00 บาท                | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 45,750.00 บาท                |                                    | 2150020405 /<br>25 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                              | 45,750.00  | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                        | 3,202.50   | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                    | 48,952.50  | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
| 659          | ไฟท้าย LED แบบกลม 24 V.<br>(สีเหลือง, สีแดง, สีขาว)<br>(6ชุด/คัน) ใช้งานกับ ซตส.45-052<br>จำนวน 6 ชุด                                                                                                                                  |            |     | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 600.00 บาท           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 600.00 บาท           |                                    | 2150020406 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 448/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ไฟท้าย LED แบบกลม 24 V.<br>(สีเหลือง, สีแดง, สีขาว)<br>(6ชุด/คัน) ใช้งานกับ ขตส.45-022<br>จำนวน 6 ชุด | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150020406 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | ไฟท้าย LED แบบกลม 24 V.<br>(สีเหลือง, สีแดง, สีขาว)<br>(6ชุด/คัน) ใช้งานกับ ขตส.45-004<br>จำนวน 6 ชุด | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150020406 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | ไฟท้าย LED แบบกลม 24 V.<br>(สีเหลือง, สีแดง, สีขาว)<br>(6ชุด/คัน) ใช้งานกับ ขตส.45-034<br>จำนวน 6 ชุด | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150020406 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | ไฟท้าย LED แบบกลม 24 V.<br>(สีเหลือง, สีแดง, สีขาว)<br>(6ชุด/คัน) ใช้งานกับ ขตส.45-056<br>จำนวน 6 ชุด | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150020406 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | ไฟท้าย LED แบบกลม 24 V.<br>(สีเหลือง, สีแดง, สีขาว)<br>(6ชุด/คัน) ใช้งานกับ ขตส.45-036<br>จำนวน 6 ชุด | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150020406 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | ไฟท้าย LED แบบกลม 24 V.<br>(สีเหลือง, สีแดง, สีขาว)<br>(6ชุด/คัน) ใช้งานกับ ขตส.45-048<br>จำนวน 6 ชุด | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150020406 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 449/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ไฟท้าย LED แบบกลม 24 V.<br>(สีเหลือง, สีแดง, สีขาว)<br>(6ชุด/คัน) ใช้งานกับ ขตส.45-038<br>จำนวน6 ชุด     | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150020406 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | ไฟท้าย LED แบบกลม 24 V.<br>(สีเหลือง, สีแดง, สีขาว)<br>(6ชุด/คัน) ใช้งานกับ ขตส.45-020<br>จำนวน6 ชุด     | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150020406 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | ไฟท้าย LED แบบกลม 24 V.<br>(สีเหลือง, สีแดง, สีขาว)<br>(6ชุด/คัน) ใช้งานกับ ขตส.45-030<br><br>จำนวน6 ชุด | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150020406 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                | 36,000.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                          | 2,520.00             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                      | 38,520.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 660          | XKCZ-00041 O-RING<br>จำนวน1 อัน                                                                          | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 600.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 600.00 บาท    |                                    | 2150020407 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | XKCZ-00067 SEAL OIL<br>จำนวน1 อัน                                                                        | 1,610.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 1,610.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 1,610.00 บาท  |                                    | 2150020407 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 450 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | XKCZ-00046 PLUG-SOCKET<br>รายการที่ 1-3 ตราอักษร HYUNDAI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลีใต้<br>จำนวน 1 อัน                                    | 740.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 740.00 บาท        | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 740.00 บาท        |                                    | 2150020407 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                  | 2,950.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                            | 206.50 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                        | 3,156.50 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 661          | โคมไฟสัญญาณหมุนเตือนอันตราย<br>ชนิด LED ขนาด 24 V.<br>ตราอักษร BAIMER NO.3 ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น<br>(ใช้งานกับรตส.4070)<br>จำนวน 2 ชุด | 9,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,600.00 บาท      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,600.00 บาท      |                                    | 2150020408 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                  | 9,200.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                            | 644.00 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                        | 9,844.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 662          | จากรถยก ขนาดกว้าง 150 mm. หน้า 50 mm.<br>ยาว 1220 mm.<br>พร้อมทำหมายเลขรถ รย.3689, 3667<br>ใช้งานกับ รย.3689 และ รย.3667<br>จำนวน 2 คัน    | 108,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 54,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 54,000.00 บาท |                                    | 2150020409 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | จากรถยก ขนาดกว้าง 150 mm. หน้า 50 mm.<br>ยาว 1220 mm.<br>พร้อมทำหมายเลขรถ รย.3674<br>จำนวน 1 คัน                                           | 54,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 54,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 54,000.00 บาท |                                    | 2150020409 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 451/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | งารถยก ขนาดกว้าง 120 mm. หน้า 45 mm.<br>ยาว 1220 mm.<br>พร้อมทำหมายเลขรถ รย.3730, 3745, 3722<br>ใช้งานกับ รย.3730, 3745 และ รย.3722<br>รายการที่ 1-3 ตราอักษร CASCADE ประเทศ U.S.A.<br>จำนวน 3 คู่ | 97,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 32,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 32,500.00 บาท |                                    | 2150020409 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                          | 259,500.00 บาท       |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                    | 18,165.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                | 277,665.00 บาท       |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 663          | NL 100000005 ACTUATOR ASS'Y<br>ใช้งานกับ รฟ.347<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                     | 253,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 253,000.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 253,000.00 บาท    |                                    | 2150020410 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | 1191000300 RUBBER MOTOR ใช้งานกับ รฟ.365<br>จำนวน 4 ตัว                                                                                                                                            | 8,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,000.00 บาท      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,000.00 บาท      |                                    | 2150020410 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | DC-DC CONVERTER P/N.21FH-72260<br>ใช้งานกับ รฟ.365<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                  | 35,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 35,000.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 35,000.00 บาท     |                                    | 2150020410 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | 21HE-72050 POTENTIONMETER ASSY<br>ใช้งานกับ รฟ.365<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                  | 36,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 36,000.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 36,000.00 บาท     |                                    | 2150020410 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | NL 240000017 HUB WHEEL ใช้งานกับ รฟ.334<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                             | 25,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 25,000.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 25,000.00 บาท     |                                    | 2150020410 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 452/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | NL 240000468 NUT HUB ช้างงานกับ รพ.334<br><br>จำนวน 8 ชุด                                                                                                                                                                                                    | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 450.00 บาท           | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 450.00 บาท           |                                    | 2150020410 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | NL 240000119 BOLT HUB ช้างงานกับ รพ.334<br>รายการที่ 1 ตราอักษร MJTSUBISHI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ญี่ปุ่น<br>รายการที่ 2-4 ตราอักษร HYUNDAI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลีใต้<br>รายการที่ 5-7 ตราอักษร MITSUBISHI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ญี่ปุ่น<br>จำนวน 8 ชุด | 6,880.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 860.00 บาท           | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 860.00 บาท           |                                    | 2150020410 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                    | 367,480.00           | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                              | 25,723.60            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                          | 393,203.60           | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 664          | จ.รทล.3139 T1(12/65)<br>(OTTAWA/KALMAR) อุปกรณ์เห<br>จ้างเหมาซ่อมฝาครอบทำไอเสีย<br>ซ่อมบังโคลนล้อหน้า พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                                  | 5,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 5,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 5,000.00 บาท |                                    | 2150020411 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 453 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                               |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                       | 5,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                 | 350.00   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                             | 5,350.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 665          | เครื่องคิดเลข สีชมพู ตรา CASIO<br>รุ่น DF-120FM-PK<br>จำนวน 2 เครื่อง           |          |     | 1,262.60             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 590.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 590.00 บาท |                                    | 2150020412 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | ถาดเอกสาร 3 ชั้น ตราออริก้า<br>จำนวน 1 ชุด                                      |          |     | 786.45               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 580.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 580.00 บาท |                                    | 2150020412 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | ตู้เอกสารพลาสติก 4 ชั้น ตราออริก้า<br>ทั้ง 3 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 ตู้ |          |     | 759.70               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 710.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 710.00 บาท |                                    | 2150020412 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                       | 2,470.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                 | 172.90   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                             | 2,642.90 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 666          | พลาสติกเคลือบบัตร 11.1x15.4 ซม.<br>จำนวน 1 แพ็ค                                 |          |     | 170.13               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 159.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 159.00 บาท |                                    | 2150020413 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | เทปออฟี 48.มม.x45 หลา<br>แพ็ค 12 ม้วน สีใส ตรา ONE<br>จำนวน 1 แพ็ค              |          |     | 272.85               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 255.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 255.00 บาท |                                    | 2150020413 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | ปากกาไวท์บอร์ด หมึกคละสี<br>แพ็ค 6 ด้าม ตรา สตาบิล<br>จำนวน 1 แพ็ค              |          |     | 133.75               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 125.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 125.00 บาท |                                    | 2150020413 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 454 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ปากกาสีน้ำ หมึกคละสี 3 ด้าม/แพ็ค<br>ตราม้า<br>จำนวน1 แพ็ค                                            | 24.61                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 23.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 23.00 บาท    |                                    | 2150020413 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | ปากกาหมึกเจล ขนาด 0.38 มม.<br>สีน้ำเงิน ตรา G-soft<br>จำนวน2 แท่ง                                    | 25.68                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 12.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 12.00 บาท    |                                    | 2150020413 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | ปากกาโรลเลอร์บอล 0.5 มม. สีน้ำเงิน<br>ตรา Faber castell<br>ทั้ง 6 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน2 แท่ง | 117.70               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท    |                                    | 2150020413 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                            | 696.00               | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                      | 48.72                | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                  | 744.72               | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 667          | แอสดีไดร์ขนาด 32 GB ตรา Sandisk<br>จำนวน3 อัน                                                        | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท   |                                    | 2150020414 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | แอสดีไดร์ขนาด 64 GB ตรา Sandisk<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน3 อัน                      | 1,050.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท   |                                    | 2150020414 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                            | 1,650.00             | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                      | 115.50               | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                  | 1,765.50             | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 668          | ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ<br>ยี่ห้อ Sennheiser รุ่น EW 100 G4-835-S<br>จำนวน2 เครื่อง                 | 46,720.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พี.เค.พี. เทคโนโลยี จั<br>กัด<br>@ 23,360.00 บาท | บริษัท พี.เค.พี. เทคโนโลยี จั<br>กัด<br>@ 23,360.00 บาท |                                    | 2150020415 /<br>28 ก.พ. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 455/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง   |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า           | 46,720.00 | บาท |                      |          |               |                               |                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม     | 3,270.40  | บาท |                      |          |               |                               |                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 49,990.40 | บาท |                      |          |               |                               |                          |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 456 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 669          | ใช้คอปแก๊สเบาะนั่ง ขนาด 7 นิ้ว<br>- แบบกันลื่น ปรับระดับสูง-ต่ำได้<br>- แกนกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม.<br>- รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 90 กก.<br>จำนวน1 อัน            | 370.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 370.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 370.00 บาท |                                    | 2150020368 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | ใช้คอปแก๊สเบาะนั่ง ขนาด 9 นิ้ว<br>- แบบมีตัวล็อกด้านล่าง ปรับระดับสูง-ต่ำได้<br>- แกนกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.<br>- รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 110 กก.<br>จำนวน1 อัน | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 400.00 บาท |                                    | 2150020368 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | ลูกล้อพลาสติก PU ขาเก้าอี้<br>1 ชุด มี 5 ล้อ แกนล้อแบบเสียบ<br>จำนวน1 ชุด                                                                                              | 370.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 370.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 370.00 บาท |                                    | 2150020368 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | น้ำยาดูแลรักษาเครื่องหนัง ขนาด 450 มล.<br>ตรา WAXY<br>จำนวน3 ขวด                                                                                                       | 630.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 210.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 210.00 บาท |                                    | 2150020368 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | ผ้าอเนกประสงค์ ขนาด 12 x 12 นิ้ว<br>แพ็คละ 5 ผืน<br>จำนวน1 แพ็ค                                                                                                        | 100.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150020368 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | สเปรย์ฉีดโทรศัพท์ ขนาด 200 ซีซี<br>ดูราคิงสเตลลาร์<br>ทั้ง 6 รายการ ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน1 กระป๋อง                                                                  | 70.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150020368 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 457/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                   |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                           | 1,940.00  | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                     | 135.80    | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                 | 2,075.80  | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 670          | Drum ตราอักษร Brother<br>รุ่น DR261CL ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother<br>รุ่น MFC-9140CDN<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 8 กล้อง                                                           |           |     | 30,816.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 3,600.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 3,600.00 บาท |                                    | 2150020387 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | หมึกตราอักษร Brother TN261BK สีดำ<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother<br>รุ่น MFC-9140CDN<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 ตลับ                                                             |           |     | 2,097.20             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 1,960.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 1,960.00 บาท |                                    | 2150020387 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | หมึกตราอักษร Brother<br>-TN261C สีฟ้า 2 ตลับ<br>-TN261M สีชมพู 2 ตลับ<br>-TN261Y สีเหลือง 2 ตลับ<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-9140CDN<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 6 ตลับ |           |     | 11,556.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 1,800.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 1,800.00 บาท |                                    | 2150020387 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                           | 41,560.00 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                     | 2,909.20  | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                 | 44,469.20 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 458/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 671          | จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน<br>จ.ชตส.45-014 T2(12/65) RCK<br>บังโคลนเหล็ก พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                               | 130,340.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 130,340.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 130,340.00 บาท |                                    | 2150020416 /<br>1 มี.ค. 2565                                 |
|              | จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน<br>จ.ชตส.45-020 T2(12/65) RCK<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                            | 116,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท |                                    | 2150020416 /<br>1 มี.ค. 2565                                 |
|              | จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน<br>จ.ชตส 45-058 T2(12/65) RCK<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                   | 116,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท |                                    | 2150020416 /<br>1 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                              | 363,660.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                        | 25,456.20            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                    | 389,116.20           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 672          | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 1.45 ม.ลวด 4 ชั้น พร้อมสาย ตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4057)<br>จำนวน2 เส้น | 11,560.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดาร์ตัน จำกัด<br>@ 5,780.00 บาท                   | บริษัท ธาดาร์ตัน จำกัด<br>@ 5,780.00 บาท                   |                                    | 2150020417 /<br>1 มี.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 459/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 1.65 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมสาย ตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4057)<br>จำนวน1 เส้น      | 6,260.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 6,260.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 6,260.00 บาท |                                    | 2150020417 /<br>1 มี.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/4" x 62 ซม. ลวด 2 ชั้น พร้อมสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4049)<br>จำนวน1 เส้น       | 848.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 848.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 848.00 บาท   |                                    | 2150020417 /<br>1 มี.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/4" x 1.23 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4049)<br><br>จำนวน1 เส้น | 991.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 991.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 991.00 บาท   |                                    | 2150020417 /<br>1 มี.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 1.22 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมสาย ตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4050)<br>จำนวน3 เส้น      | 15,384.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,128.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,128.00 บาท |                                    | 2150020417 /<br>1 มี.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 460/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                  |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                          | 35,043.00 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                    | 2,453.01  | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                | 37,496.01 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 673          | ท่อयงน้ำแบบมีผ้าใบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 3.35 ม. ผลิตภัณฑภายในประเทศ<br>(ใช้งานกับรตส.4075)<br>จำนวน1 เส้น |           |     | 1,320.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 1,320.00 บาท | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 1,320.00 บาท |                                    | 2150020418 /<br>1 มี.ค. 2565                                 |
|              | ท่อयงน้ำแบบมีผ้าใบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 3.10 ม. ผลิตภัณฑภายในประเทศ<br>(ใช้งานกับรตส.4075)<br>จำนวน1 เส้น |           |     | 1,210.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 1,210.00 บาท | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 1,210.00 บาท |                                    | 2150020418 /<br>1 มี.ค. 2565                                 |
|              | ท่อयงน้ำแบบมีผ้าใบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" x 2.50 ม. ผลิตภัณฑภายในประเทศ<br>(ใช้งานกับรตส.4075)<br>จำนวน1 เส้น |           |     | 2,640.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 2,640.00 บาท | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 2,640.00 บาท |                                    | 2150020418 /<br>1 มี.ค. 2565                                 |
|              | ท่อयงน้ำแบบมีผ้าใบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 3.65 ม. ผลิตภัณฑภายในประเทศ<br>(ใช้งานกับรตส.4075)<br>จำนวน1 เส้น   |           |     | 5,280.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 5,280.00 บาท | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 5,280.00 บาท |                                    | 2150020418 /<br>1 มี.ค. 2565                                 |
|              | ท่อयงน้ำแบบมีผ้าใบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 1.60 ม. ผลิตภัณฑภายในประเทศ<br>(ใช้งานกับรตส.4075)<br>จำนวน1 เส้น   |           |     | 2,640.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 2,640.00 บาท | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 2,640.00 บาท |                                    | 2150020418 /<br>1 มี.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 461/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                      |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ท่อयงน้ำแบบมีผ้าใบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>2.1/2" x 0.95 ม. ผลิตภัณท์ภายในประเทศ<br>(ใช้งานกับรตส.4075)<br>จำนวน1 เส้น  |           |     | 3,960.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,960.00 บาท                 | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,960.00 บาท                 |                                    | 2150020418 /<br>1 มี.ค. 2565                                 |
|              | ท่อयงน้ำแบบมีผ้าใบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>2.1/2" x 2.40 ม. ผลิตภัณท์ภายในประเทศ<br>(ใช้งานกับรตส.4075)<br>จำนวน1 เส้น  |           |     | 7,920.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 7,920.00 บาท                 | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 7,920.00 บาท                 |                                    | 2150020418 /<br>1 มี.ค. 2565                                 |
|              | ท่อयงน้ำแบบมีผ้าใบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>2.1/2" x 1.60 ม. ผลิตภัณท์ภายในประเทศ<br>(ใช้งานกับรตส.4075)<br>จำนวน1 เส้น  |           |     | 5,720.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,720.00 บาท                 | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,720.00 บาท                 |                                    | 2150020418 /<br>1 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                              | 30,690.00 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                        | 2,148.30  | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                    | 32,838.30 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 674          | ขาปรับแกนเบรค37พัน RCK 45 TON<br>ตราอักษร FUWA ประเทศ China<br>สำหรับใช้งานรถแชสซีส์บรรทุกตู้สินค้า<br><br>จำนวน80 อัน |           |     | 92,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 1,150.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 1,150.00 บาท |                                    | 2150020419 /<br>1 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                              | 92,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                        | 6,440.00  | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                    | 98,440.00 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 462/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 675          | CARBON BRUSH NO.EG367J<br>ของระบบ MOTOR HOIST 290W. 420V.<br>ตราอักษร SIEMENS ประเทศ GERMANY<br>(16ก้อน/ชุด)<br>จำนวน 1 ชุด | 87,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 87,400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 87,400.00 บาท |                                    | 2150020420 /<br>1 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                   | 87,400.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                             | 6,118.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                         | 93,518.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 676          | น้ำยาบำบัดไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล 10 L<br>(AD Blue)<br>ตราอักษร AD BLUE ประเทศ Singapore<br>จำนวน 130 แกลลอน                 | 91,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 700.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 700.00 บาท    |                                    | 2150020421 /<br>1 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                   | 91,000.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                             | 6,370.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                         | 97,370.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 677          | WHEEL-RIM# 7.5 X 20 X 8J<br>ตราอักษร TSA ประเทศ China<br>จำนวน 9 ชุด                                                        | 84,600.00            | 9,400.00 | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 9,400.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 9,400.00 บาท  |                                    | 2150020422 /<br>1 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                   | 84,600.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                             | 5,922.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                         | 90,522.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 463 / 88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 678          | อาร์พีไอ คูล-อิท (RPI KOOL-IT)<br>ยี่ห้อ อาร์พีไอ (RPI)<br>นำยาหล่อเย็นหม้อน้ำช่วยระบายความร้อน<br>ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน ผสมสารรักษาคุณสมบัติ<br>การหล่อลื่น และการป้องกันสนิม (ขนาดบรรจุ 1 ลิตร)<br>ผลิตประเทศไทย<br><br>จำนวน 60 ขวด | 33,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท คลีน โปรเจค จำกัด<br>@ 550.00 บาท           | บริษัท คลีน โปรเจค จำกัด<br>@ 550.00 บาท           |                                    | 2150020423 /<br>1 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                  | 33,000.00 บาท        |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                            | 2,310.00 บาท         |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                        | 35,310.00 บาท        |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 679          | นามบัตร หรศ.3<br>นายเอกชัย มาสุข<br>หัวหน้าแผนกโรงพักสินค้า 3<br>ท่าเรือกรุงเทพ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 100 ใบ                                                                                                | 650.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                      | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                      |                                    | 2150020424 /<br>1 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                  | 650.00 บาท           |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                            | 45.50 บาท            |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                        | 695.50 บาท           |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 680          | รตส.4066 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ชท.2/รตส.จ.065/2565 PRESSURE SWITCH<br>P2241869<br>24 V. (กัมพูม) พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน 1 งาน                                                                                         | 45,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 45,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 45,700.00 บาท |                                    | 2150020425 /<br>1 มี.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 464/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4048 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/รตส.จ.065/2565 ALTERNATOR "DELCO" USA<br>24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดๆ<br><br>จำนวน1 งาน                                              | 15,590.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 15,590.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 15,590.00 บาท   |                                    | 2150020425 /<br>1 มี.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4070 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/รตส.จ.065/2565<br>แผงคอยล์รื้อและ พัดลมแผงคอยล์รื้อ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดๆ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 11,810.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 11,810.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 11,810.00 บาท   |                                    | 2150020425 /<br>1 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                           | 73,100.00            | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                     | 5,117.00             | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                 | 78,217.00            | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 681          | กระดาษโน้ต Post it<br>ขนาด 3x3 นิ้ว<br><br>จำนวน24 แพ็ค                                                                                                                             | 960.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 40.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 40.00 บาท |                                    | 2150020426 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาหมึกเจล 0.5 มม.<br>สีน้ำเงิน ตราเพนเทล<br>จำนวน20 ด้าม                                                                                                                         | 740.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 37.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 37.00 บาท |                                    | 2150020426 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | เทปปิดกล่องสีน้ำตาล ตรา Scotch<br>จำนวน3 ม้วน                                                                                                                                       | 90.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 30.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 30.00 บาท |                                    | 2150020426 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 465 / \* 88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เทปใสแกน 3 นิ้ว ตรา Scotch<br>จำนวน 1 แพ็ค                                                            | 179.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 179.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 179.00 บาท |                                    | 2150020426 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษการ์ดสีชมพู A4 150 แกรม<br>แพ็ค 50 แผ่น ตรา Qbiz<br>จำนวน 1 แพ็ค                                | 65.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  |                                    | 2150020426 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษการ์ดสีฟ้า A4 150 แกรม<br>แพ็ค 50 แผ่น ตรา Qbiz<br>จำนวน 1 แพ็ค                                 | 65.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  |                                    | 2150020426 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษการ์ดสีเหลือง A4 150 แกรม<br>แพ็ค 50 แผ่น ตรา Qbiz<br>จำนวน 1 แพ็ค                              | 65.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  |                                    | 2150020426 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษการ์ดสีเขียว A4 150 แกรม<br>แพ็ค 50 แผ่น ตรา Qbiz<br>ทั้ง 8 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 แพ็ค | 65.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  |                                    | 2150020426 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                             | 2,229.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                       | 156.03 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                   | 2,385.03 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 682          | ปากกาเน้นข้อความ คลาสสิก ตราสตาบิโด<br><br>จำนวน 24 แท่ง                                              | 840.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150020427 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า466/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | คัตเตอร์ขนาดใหญ่ ตราอออร์ก้า<br><br>จำนวน2 โหล                               | 1,080.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 540.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 540.00 บาท |                                    | 2150020427 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | กรรไกร ขนาด 7 นิ้ว ตรา Scotch<br><br>จำนวน12 อัน                             | 720.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150020427 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | คูลิบบอร์ด A4 คละสี ตราอออร์ก้า<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน12 อัน | 660.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150020427 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                    | 3,300.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                              | 231.00               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                          | 3,531.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 683          | ถุงขยะสีดำ ขนาด30x40 นิ้ว<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน20 แพ็ค                    | 1,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150020428 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                    | 1,100.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                              | 77.00                | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                          | 1,177.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 684          | สเปรย์ทำความสะอาดโทรศัพท์ ตราเกล็ด<br>จำนวน3 กระป๋อง                         | 210.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150020429 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 467/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สเปรย์ปรับอากาศ ตราเกล็ด<br>จำนวน1 กระป๋อง                                | 90.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  |                                    | 2150020429 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | ถุงขยะสีดำ ขนาด 24x28 นิ้ว<br>ทั้ง 3 รายการ ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน3 ห่อ | 165.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150020429 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                 | 465.00 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                           | 32.55 บาท            |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                       | 497.55 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 685          | น้ำยาล้างห้องน้ำ ขนาด 3,600 มล.<br>ตราอักษร เปิด โปร<br>จำนวน24 แกลลอน    | 5,520.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 230.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 230.00 บาท |                                    | 2150020430 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | น้ำยาถูพื้น ขนาด 5,200 มล.<br>ตราอักษร มาจีคคลิน<br>จำนวน24 แกลลอน        | 4,560.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท |                                    | 2150020430 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาว<br>ทั้ง 3 รายการ ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน6 อัน   | 480.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150020430 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                 | 10,560.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                           | 739.20 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                       | 11,299.20 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 468 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 686          | กรองน้ำมันเครื่อง P/N LF3970<br>ตราอักษร FLEET GUARD ผลิตภัณท์ของประเทศ<br>MEXICO<br>(1 ลูก / 1 คัน)<br>จำนวน 300 ลูก | 82,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท คัมมินส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 274.00 บาท | บริษัท คัมมินส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 274.00 บาท |                                    | 2150020431 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | กรองดักน้ำ P/N FS 19732<br>ตราอักษร FLEET GUARD ผลิตภัณท์ของประเทศ<br>MEXICO<br>(1 ลูก / 1 คัน)<br>จำนวน 500 ลูก      | 345,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท คัมมินส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 690.00 บาท | บริษัท คัมมินส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 690.00 บาท |                                    | 2150020431 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | กรองน้ำมันเครื่อง P/N LF 16015<br>ตราอักษร FLEET GUARD ผลิตภัณท์ของประเทศ<br>INDIA<br>จำนวน 100 ลูก                   | 37,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท คัมมินส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 370.00 บาท | บริษัท คัมมินส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 370.00 บาท |                                    | 2150020431 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                             | 464,200.00           | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                       | 32,494.00            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                   | 496,694.00           | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 687          | LOAD SENSOR P/N.2308.962002<br>ตราอักษร TEREX ผลิตภัณท์ของทวีปยุโรป<br>จำนวน 2 ชุด                                    | 351,500.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 175,750.00 บาท      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 175,750.00 บาท      |                                    | 2150020432 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                             | 351,500.00           | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                       | 24,605.00            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                   | 376,105.00           | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 469 / \* 88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 688          | 71HD-31030 CAP-RUBBER<br>ใช้งานกับ รย.2136, 2124, 2130<br>จำนวน3 ชุด | 6,540.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,180.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,180.00 บาท |                                    | 2150020433 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | 71HD-31040 CAP-RUBBER<br>ใช้งานกับ รย.2136, 2124, 2130<br>จำนวน3 ชุด | 6,540.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,180.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,180.00 บาท |                                    | 2150020433 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | 31HG-40081 COVER-MCV<br>ใช้งานกับ รย.2136, 2124, 2130<br>จำนวน3 ชุด  | 10,680.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,560.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,560.00 บาท |                                    | 2150020433 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | 31HA-40073 PAD-SPONGE<br>ใช้งานกับ รย.2136, 2124, 2130<br>จำนวน3 ชุด | 9,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,000.00 บาท |                                    | 2150020433 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | 41HN-00281 STEP-LH<br>ใช้งานกับ รย.2136, 2130<br>จำนวน2 ชุด          | 5,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,900.00 บาท |                                    | 2150020433 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | 41HN-00291 STEP-RH<br>ใช้งานกับ รย.2136, 2124, 2130<br>จำนวน3 ชุด    | 10,350.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,450.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,450.00 บาท |                                    | 2150020433 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | 71HA-10471 COVER-RH<br>ใช้งานกับ รย.2136, 2124<br><br>จำนวน2 ชุด     | 8,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,450.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,450.00 บาท |                                    | 2150020433 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | 71HA-10481 COVER-LH<br>ใช้งานกับ รย.2136<br>จำนวน1 ชุด               | 4,350.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,350.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,350.00 บาท |                                    | 2150020433 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 470/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 71HA-10512 COVER-LH<br>ใช้งานกับ รย.2136, 2130<br>จำนวน2 ชุด       | 3,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,950.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,950.00 บาท  |                                    | 2150020433 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | 71HF-10522 COVER-RH<br>ใช้งานกับ รย.2136<br>จำนวน1 ชุด             | 2,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,100.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,100.00 บาท  |                                    | 2150020433 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | 71HA-10542 SUBBONNET<br>ใช้งานกับ รย.2136, 2124<br>จำนวน2 ชุด      | 18,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,250.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,250.00 บาท  |                                    | 2150020433 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | 71HA-10462 COVER-FUSE BOX<br>ใช้งานกับ รย.2136, 2124<br>จำนวน2 ชุด | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,500.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,500.00 บาท  |                                    | 2150020433 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | 71HA-10432 TILT COVER-RH<br>ใช้งานกับ รย.2136<br>จำนวน1 ชุด        | 2,650.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,650.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,650.00 บาท  |                                    | 2150020433 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | 71HA-10442 TILT COVER-LH<br>ใช้งานกับ รย.2136<br>จำนวน1 ชุด        | 2,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,750.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,750.00 บาท  |                                    | 2150020433 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | 71HA-10111 SPONGE<br>ใช้งานกับ รย.2124, 2130<br>จำนวน2 ชุด         | 24,480.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,240.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,240.00 บาท |                                    | 2150020433 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | 21HA-10431 COVER-BOTTOM<br>ใช้งานกับ รย.2124, 2130<br>จำนวน2 ชุด   | 7,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,950.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,950.00 บาท  |                                    | 2150020433 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 471/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 71HA-20111 COVER-REAR<br>ใช้งานกับ รย.2124, 2130<br>จำนวน 2 ชุด                                                                                               | 7,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,800.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,800.00 บาท     |                                    | 2150020433 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | 21HA-10420 UPPER COVER-CLUSTER<br>ใช้งานกับ รย.2130<br>รายการที่ 1-18 ตราอักษร HYUNDAI ประเทศ KOREA<br>จำนวน 1 อัน                                            | 3,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,700.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,700.00 บาท     |                                    | 2150020433 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                     | 138,740.00           | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                               | 9,711.80             | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                           | 148,451.80           | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 689          | จ.รหล.3156 T2(07/65)<br>(OTTAWA/KALMAR, TERBERG)<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน ชุดสายไฟเกียร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน                     | 47,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 47,900.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 47,900.00 บาท |                                    | 2150020434 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3132 T2(07/65)<br>(OTTAWA/KALMAR, TERBERG)<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน FUEL PUMP<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 89,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 89,000.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 89,000.00 บาท |                                    | 2150020434 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                     | 136,900.00           | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                               | 9,583.00             | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                           | 146,483.00           | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                  |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 690          | รตส.4059 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตส.จ.060/2565<br>OVERHAUL เกียร์ DANA<br>TRANSMISSION MODEL TE 27<br>1 ลูก พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดๆ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน          |            |     | 466,650.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 466,650.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 466,650.00 บาท |                                    | 2150020435 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                          | 466,650.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                    | 32,665.50  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                | 499,315.50 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 691          | จ.รตส.439 T1(24/65) FELS CRANE<br>(อุบัติเหตุ)<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนตู้คอนโทรล<br>ระบบกลับล้อและล้อคล้อย,<br>เปลี่ยนบันไดทางขึ้นห้องเครื่องยนต์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน |            |     | 254,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 254,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 254,000.00 บาท |                                    | 2150020436 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                          | 254,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                    | 17,780.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                | 271,780.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 473 / \* 88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 692          | รย.1508 จ้างซ่อมทำระบบรางเลื่อน,<br>ชท.1/รย.จ.020/2565<br>ระบบไฮดรอลิกส์ และ ชุดลูกปืนประกอบงา<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 งาน | 557,880.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 557,880.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 557,880.00 บาท   |                                    | 2150020437 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                  | 557,880.00 บาท       |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                            | 39,051.60 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                        | 596,931.60 บาท       |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 693          | จ.ปตส.18 T2(018/65) TRIUMPH<br>จ้างเหมาซ่อมทำ THRUSTOR HOOK<br>ระบบ BOOM พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                              | 59,662.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 59,662.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 59,662.00 บาท |                                    | 2150020438 /<br>2 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                  | 59,662.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                            | 4,176.34 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                        | 63,838.34 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 694          | แบตเตอรี่ ขนาด 12V. 16P 90A (R)<br>ตราอักษร 3K ผลิตในประเทศ.<br>รายการที่ 1 เป็นแบตเตอรี่ที่ประจุไฟแล้ว ชนิด (แบบแห้ง)<br>จำนวน12 ลูก                                                      | 82,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 6,900.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 6,900.00 บาท     |                                    | 2150020439 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                  | 82,800.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                            | 5,796.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                        | 88,596.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 474/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 695          | ท่อทางเขื่อนน้ำทะเล เครื่องไฟฟ้า 2<br>ขนาด 2 นิ้ว ยาว 8 ซม.<br>ผลิตในประเทศ<br><br>จำนวน 1 เส้น | 1,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 1,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150020440 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                       | 1,500.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                 | 105.00 บาท           |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                             | 1,605.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 696          | ผ้ายุด<br>จำนวน 8 กระสอบ                                                                        | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 750.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 750.00 บาท   |                                    | 2150020441 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | สเปรย์อเนกประสงค์ WD-40<br>จำนวน 2 โหล                                                          | 5,280.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 2,640.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 2,640.00 บาท |                                    | 2150020441 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | น้ำยาขจัดคราบ ขนาด 5 ลิตร<br>จำนวน 12 แกลลอน                                                    | 10,680.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 890.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 890.00 บาท   |                                    | 2150020441 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | ถุงมือผ้า<br>จำนวน 50 โหล                                                                       | 4,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 90.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 90.00 บาท    |                                    | 2150020441 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | ก๊อกน้ำสนามขนาด 4 หุน<br>จำนวน 12 อัน                                                           | 2,160.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 180.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 180.00 บาท   |                                    | 2150020441 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 475 / \* 88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ซิลิโคนกันน้ำ(สีดำ 6,สีขาว6)<br>จำนวน12 หลอด                            | 3,480.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 290.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 290.00 บาท   |                                    | 2150020441 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | เทปพันสายไฟ<br>จำนวน10 โหล                                              | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 300.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 300.00 บาท   |                                    | 2150020441 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | ไส้กรองน้ำดื่มขนาด 10 นิ้ว(1ชุดมี3ชั้น)<br>จำนวน3 ชุด                   | 3,300.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,100.00 บาท |                                    | 2150020441 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | แบตเตอรี่สำรองไฟ ขนาด 12V.7.5A.<br>จำนวน3 ลูก                           | 2,760.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 920.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 920.00 บาท   |                                    | 2150020441 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | เชือกผูกดิ่งทราย ขนาดเส้นผ่า<br>ศูนย์กลาง 8 มม. ยาว 100 ม.<br>จำนวน2 รน | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,000.00 บาท |                                    | 2150020441 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | ถ่านไฟฉายเล็กขนาด AAA<br>จำนวน10 โหล                                    | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 180.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 180.00 บาท   |                                    | 2150020441 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | ถ่านไฟฉายเล็กขนาด AA<br>จำนวน10 โหล                                     | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 120.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 120.00 บาท   |                                    | 2150020441 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | แปรงถูพื้นด้ามยาว<br>จำนวน2 โหล                                         | 2,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,250.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,250.00 บาท |                                    | 2150020441 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 476/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                    | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                         | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | <p>เข็มขัดรัดท่อสแตนเลสขนาด 3/4" No.12<br/>รายการที่ 1,4,14 ผลิตในประเทศ<br/>รายการที่ 2 ตราอักษร WD-4D ผลิตในประเทศ<br/>รายการที่ 3 ตราอักษร SUPER FAST ผลิตในประเทศ<br/>รายการที่ 5 ตราอักษร SANWA ผลิตในประเทศ<br/>รายการที่ 6 ตราอักษร DEXERIALS ประเทศ JAPAN<br/>รายการที่ 7 ตราอักษร 3M ผลิตในประเทศ<br/>รายการที่ 8 ตราอักษร CARTE ผลิตในประเทศ<br/>รายการที่ 9 ตราอักษร LEOCH ผลิตในประเทศ<br/>รายการที่ 10 ตราอักษร ใบไม้แดง ผลิตในประเทศ<br/>รายการที่ 11-12 ตราอักษร PANASONIC ผลิตในประเทศ<br/>รายการที่ 13 ตราอักษร ARO ผลิตในประเทศ<br/>จำนวน 24 อัน</p> | 720.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 30.00 บาท               | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 30.00 บาท               |                                    | 2150020441 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49,380.00 บาท        |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,456.60 บาท         |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52,836.60 บาท        |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
| 697          | CASTROL ALPHA SP 150 (บรรจุ 200 ลิตร)<br>จำนวน 1 ถัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 17,900.00 บาท | บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 17,900.00 บาท |                                    | 2150020442 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | CASTROL HYSPIN AWH-M 46 (บรรจุ 200 ลิตร)<br>รายการที่ 1-2 ยี่ห้อ CASTROL ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 1 ถัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 19,200.00 บาท | บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 19,200.00 บาท |                                    | 2150020442 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37,100.00 บาท        |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,597.00 บาท         |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39,697.00 บาท        |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 477/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 698          | ชุดซ่อมกระบอกลัดไฮดรอลิค 6-10 ลิตร<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑ์ประเทศ อิตาลี<br>(ใช้งานกับรถป.760)<br>จำนวน 2 ชุด                                                  | 11,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 5,850.00 บาท | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 5,850.00 บาท |                                    | 2150020443 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | ชุดซ่อมกระบอกลัดไฮดรอลิค ยี่ห้อ-หัดสเปคเตอร์<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑ์ประเทศ อิตาลี<br>(ใช้งานกับรถป.744)<br>จำนวน 1 ชุด                                        | 9,450.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 9,450.00 บาท | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 9,450.00 บาท |                                    | 2150020443 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | ไฟเบอร์รองรางสเปคเตอร์แผ่นเล็ก<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ใช้งานกับรถป.744)<br>จำนวน 20 แผ่น                                                                       | 50,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท |                                    | 2150020443 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | ไฟเบอร์รองรางสเปคเตอร์แผ่นใหญ่<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ใช้งานกับรถป.744)<br>จำนวน 4 แผ่น                                                                        | 14,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 3,600.00 บาท | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 3,600.00 บาท |                                    | 2150020443 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 2.80 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัว สาย ตรง + งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.744)<br><br>จำนวน 1 เส้น | 4,620.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 4,620.00 บาท | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 4,620.00 บาท |                                    | 2150020443 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 478/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 3.00 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัว สาย ตรง + งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตป.744)<br>จำนวน1 เส้น  | 4,950.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,950.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,950.00 บาท |                                    | 2150020443 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 3.60 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง + งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตป.744)<br>จำนวน1 เส้น | 3,280.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,280.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,280.00 บาท |                                    | 2150020443 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                    | 98,400.00            | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                              | 6,888.00             | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                          | 105,288.00           | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 699          | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 1.30 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4065)<br>จำนวน1 เส้น   | 2,028.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,028.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,028.00 บาท |                                    | 2150020444 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 1.60 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4065)<br>จำนวน1 เส้น   | 2,226.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,226.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,226.00 บาท |                                    | 2150020444 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 479/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 3.10 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4065)<br>จำนวน1 เส้น  | 3,216.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,216.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,216.00 บาท |                                    | 2150020444 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 7.50 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4056)<br>จำนวน2 เส้น | 9,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,875.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,875.00 บาท |                                    | 2150020444 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 8.65 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4056)<br>จำนวน2 เส้น | 11,062.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,531.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,531.00 บาท |                                    | 2150020444 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>5/8" x 1.84 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4057)<br>จำนวน1 เส้น  | 2,818.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,818.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,818.00 บาท |                                    | 2150020444 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 1.80 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4057)<br>จำนวน1 เส้น  | 2,358.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,358.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,358.00 บาท |                                    | 2150020444 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า480/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ชุดซ่อมกระบอกลูไลด์สเปรเตอร์<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑืประเทศ อิตาลี<br>(ใช้งานกับบรตส.4069)<br>จำนวน1 ชุด                                                     | 9,425.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 9,425.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 9,425.00 บาท |                                    | 2150020444 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" x 1 ม.ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับบรตส.4067)<br>จำนวน1 เส้น        | 2,445.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445.00 บาท |                                    | 2150020444 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 44 ซม.ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับบรตส.4067)<br><br>จำนวน4 เส้น | 3,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 950.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 950.00 บาท   |                                    | 2150020444 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 7.50 ม.ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับบรตส.4067)<br>จำนวน2 เส้น    | 9,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,875.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,875.00 บาท |                                    | 2150020444 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 8.65 ม.ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับบรตส.4067)<br>จำนวน2 เส้น    | 11,062.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,531.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,531.00 บาท |                                    | 2150020444 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 481/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 1.57 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4067)<br>จำนวน1 เส้น       | 6,068.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 6,068.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 6,068.00 บาท  |                                    | 2150020444 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 4.80 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4067)<br>จำนวน1 เส้น       | 13,820.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 13,820.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 13,820.00 บาท |                                    | 2150020444 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/4" x 5.25 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4067)<br><br>จำนวน1 เส้น | 3,070.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,070.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,070.00 บาท  |                                    | 2150020444 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 4.60 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4067)<br>จำนวน1 เส้น     | 4,206.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,206.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,206.00 บาท  |                                    | 2150020444 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 4 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4067)<br>จำนวน1 เส้น         | 11,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 11,800.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 11,800.00 บาท |                                    | 2150020444 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 482/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>5/8" x 82 ซม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4067)<br>จำนวน1 เส้น | 1,977.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,977.00 บาท     | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,977.00 บาท     |                                    | 2150020444 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>5/8" x 90 ซม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4067)<br>จำนวน1 เส้น | 2,043.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,043.00 บาท     | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,043.00 บาท     |                                    | 2150020444 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 112,924.00           | บาท      |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 7,904.68             | บาท      |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 120,828.68           | บาท      |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
| 700          | นามบัตรตามตัวอย่าง<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน100 ใบ                                                                             | 650.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                |                                    | 2150020445 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 650.00               | บาท      |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 45.50                | บาท      |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 695.50               | บาท      |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
| 701          | รตป.747 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ชท.2/รตป.จ.026/2565<br>ระบบเบรคไฮดรอลิกล้อหน้า (ซ้าย-ขวา)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน               | 1,056,640.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,056,640.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,056,640.00 บาท |                                    | 2150020446 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                   |              |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.750 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตป.จ.026/2565<br>ระบบเบรคไฮดรอลิคล้อหน้า(ซ้าย-ขวา)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน |              |     | 1,056,640.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,056,640.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,056,640.00 บาท |                                    | 2150020446 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                           | 2,113,280.00 | บาท |                      |          |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                     | 147,929.60   | บาท |                      |          |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                 | 2,261,209.60 | บาท |                      |          |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
| 702          | ยางนอกกลวงขนาด 11.00-20 -16 ดอกเรียบ<br>มีชั้นผ้าใบไม่น้อยกว่า 16 ชั้น ผลิตในประเทศ<br>CHAMPION TBR2<br>(1คัน/8เส้น)<br>จำนวน1,103 เส้น                             |              |     | 5,956,200.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท บิ๊ก ชันชายด์ จำกัด<br>@ 4,590.00 บาท | บริษัท บิ๊ก ชันชายด์ จำกัด<br>@ 4,590.00 บาท |                                    | 2150020447 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | ยางในขนาด 11.00-20<br>(1คัน/8เส้น) ผลิตในประเทศ DEESTONE TR78<br>จำนวน1,103 เส้น                                                                                    |              |     | 937,550.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท บิ๊ก ชันชายด์ จำกัด<br>@ 850.00 บาท   | บริษัท บิ๊ก ชันชายด์ จำกัด<br>@ 850.00 บาท   |                                    | 2150020447 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | ยางรองขอบขนาด 1000, 1100-20<br>(1คัน/8เส้น) ผลิตในประเทศ CHAMPION<br>จำนวน1,103 เส้น                                                                                |              |     | 220,600.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท บิ๊ก ชันชายด์ จำกัด<br>@ 200.00 บาท   | บริษัท บิ๊ก ชันชายด์ จำกัด<br>@ 200.00 บาท   |                                    | 2150020447 /<br>3 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                           | 6,220,920.00 | บาท |                      |          |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                     | 435,464.40   | บาท |                      |          |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                 | 6,656,384.40 | บาท |                      |          |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 484/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 703          | Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-5900DW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 กล่อง                                                | 4,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท               | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท               |                                    | 2150020448 /<br>4 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                       | 4,750.00             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                 | 332.50               | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                             | 5,082.50             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 704          | เชือกฟาง ขนาด 2 นิ้ว<br>เชือกฟางมีคุณภาพดี เหนียว ไม่ขาดง่าย<br>เหมาะสำหรับมัดหีบห่อบรรจุภัณฑ์<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 200 ม้วน                          | 6,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 34.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 34.00 บาท |                                    | 2150020449 /<br>4 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                       | 6,800.00             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                 | 476.00               | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                             | 7,276.00             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 705          | วัสดุอุดซับน้ำมัน แบบ แผ่น<br>(กว้าง 17 นิ้ว x ยาว 19 นิ้ว) ความจุ 0.82 ลิตร/<br>แผ่น, บรรจุ 200 แผ่น/กล่อง ตราอักษร 3M<br>ผลิตในประเทศอเมริกา<br>จำนวน 3 กล่อง | 25,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีโดเวลล์ ซัพพลาย จั<br>กัด<br>@ 8,500.00 บาท   | บริษัท วีโดเวลล์ ซัพพลาย จั<br>กัด<br>@ 8,500.00 บาท   |                                    | 2150020450 /<br>4 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                       | 25,500.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                 | 1,785.00             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                             | 27,285.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 485/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 706          | กรองไฮดรอลิค P/N P175120<br>ตราอักษร DONALDSON ประเทศ ITALY<br>จำนวน 6 ลูก                                                                                | 88,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 14,800.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 14,800.00 บาท  |                                    | 2150020451 /<br>4 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 88,800.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 6,216.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 95,016.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 707          | รตป.758 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/รตป.จ.033/2565<br>CABLE SPREADER และ<br>เปลี่ยน COIL VALVE PLATE (ซ้าย)<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 437,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 437,000.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 437,000.00 บาท     |                                    | 2150020452 /<br>4 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 437,000.00 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 30,590.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 467,590.00 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 708          | ไฟท้าย LED แบบกลม 24V.<br>สีแดง (50)<br>สีเหลือง (50)<br>สีขาว (50)<br>ตราอักษร SCG ประเทศ China<br>จำนวน 150 ดวง                                         | 90,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150020453 /<br>4 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 90,000.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 6,300.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 96,300.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 486/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 709          | SOLENOID VALVE 12V.ของระบบเกียร์<br>จำนวน1 ชุด                                                                   | 34,200.00            | 34,200.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 34,200.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 34,200.00 บาท |                                    | 2150020454 /<br>4 มี.ค. 2565                                 |
|              | SOLENOID VALVE 24V.ของระบบเกียร์<br>รายการที่ 1-2 ตราอักษร TEREX ผลิตภัณฑ์ของประเทศ<br>USA<br>จำนวน1 ชุด         | 49,500.00            | 49,500.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 49,500.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 49,500.00 บาท |                                    | 2150020454 /<br>4 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                        | 83,700.00            | บาท       |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                  | 5,859.00             | บาท       |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                              | 89,559.00            | บาท       |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 710          | GEAR CHANG CONTROL<br>P/N.920476.016<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑ์ของประเทศ สวีเดน<br>(1ชุด / 1คัน)<br>จำนวน1 ชุด | 75,000.00            | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 75,000.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 75,000.00 บาท |                                    | 2150020455 /<br>4 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                        | 75,000.00            | บาท       |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                  | 5,250.00             | บาท       |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                              | 80,250.00            | บาท       |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 711          | รฟ.326 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ชท.1/รฟ.จ.014/2565<br>เปลี่ยน CHARGER<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน   | 19,500.00            | 0.00      | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เจนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 19,500.00 บาท             | บริษัท ชัน เจนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 19,500.00 บาท             |                                    | 2150020456 /<br>4 มี.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 487/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รพ.341 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.1/รพ.จ.015/2565<br>แบตเตอรี่ขนาด 80 V. 600 AH/5 HR<br>พร้อมประจุไฟ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                          | 436,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 436,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 436,000.00 บาท |                                    | 2150020456 /<br>4 มี.ค. 2565                                 |
|              | รพ.348 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.1/รพ.จ.016/2565<br>แบตเตอรี่ขนาด 72 V. 475-494 AH.<br>พร้อมประจุไฟ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 313,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 313,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 313,000.00 บาท |                                    | 2150020456 /<br>4 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                      | 768,500.00           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                | 53,795.00            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                            | 822,295.00           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 712          | 21HE-72050 POTENTIONMETER ASSY<br>ตราอักษร HYUNDAI ผลิตภัณท์ของประเทศเกาหลีใต้<br>จำนวน1 ชุด                                                                                   | 36,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 36,000.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 36,000.00 บาท  |                                    | 2150020457 /<br>4 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                      | 36,000.00            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                | 2,520.00             | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                            | 38,520.00            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 488 / \* 88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 713          | เกลียวตันคริล็อคพร้อมลูกป็น<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ใช้งานกับรตป.748)<br>จำนวน1 ชุด                                                                      | 5,680.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,680.00 บาท               | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,680.00 บาท               |                                    | 2150020458 /<br>4 มี.ค. 2565                                 |
|              | ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ปั๊มลิ้น<br>ซ้าย-ขวา ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑ์ประเทศ อิตาลี<br>(ใช้งานกับรตป.754)<br>จำนวน1 ชุด                                        | 19,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 19,600.00 บาท              | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 19,600.00 บาท              |                                    | 2150020458 /<br>4 มี.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" x 1.80 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตป.754)<br>จำนวน2 เส้น | 6,402.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,201.00 บาท               | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,201.00 บาท               |                                    | 2150020458 /<br>4 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 31,682.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 2,217.74             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 33,899.74            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 714          | WATER TEMPERATURE GAUGE<br>เกจวัดอุณหภูมิน้ำ 40-120#<br><br>จำนวน2 ตัว                                                                                    | 10,100.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,050.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,050.00 บาท  |                                    | 2150020459 /<br>4 มี.ค. 2565                                 |
|              | TEMPERATURE SENDER<br>จำนวน4 ตัว                                                                                                                          | 20,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,200.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,200.00 บาท  |                                    | 2150020459 /<br>4 มี.ค. 2565                                 |
|              | INTAKE HEATER No.2 P/N266108<br>จำนวน2 ชุด                                                                                                                | 50,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 25,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 25,000.00 บาท |                                    | 2150020459 /<br>4 มี.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 489/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | PUSH SOLENOID FLAG 821005/ 24V.<br>จำนวน 4 ตัว                                                                                                                                                                                                                                           | 25,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,350.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,350.00 บาท |                                    | 2150020459 /<br>4 มี.ค. 2565                                 |
|              | ปะเก็นหนัง(ทนน้ำมัน) สีดำ หนา 2 มม.<br>ยาว 1 ม.<br><br>จำนวน 1 แผ่น                                                                                                                                                                                                                      | 2,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,700.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,700.00 บาท |                                    | 2150020459 /<br>4 มี.ค. 2565                                 |
|              | ปะเก็นหนัง(ทนน้ำมัน) สีดำ หนา 3 มม.<br>ยาว 1 ม.<br><br>จำนวน 1 แผ่น                                                                                                                                                                                                                      | 3,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,200.00 บาท |                                    | 2150020459 /<br>4 มี.ค. 2565                                 |
|              | ปะเก็นยาง (กันน้ำ) ขนาด 1x1 ม.หนา 3 มม.<br>รายการที่ 1-2 ตราอักษร VDO ประเทศ GERMANY<br>รายการที่ 3 ตราอักษร PERKINS ประเทศ ENGLAND<br>รายการที่ 4 ตราอักษร DELPHI ประเทศ U.S.A.<br>รายการที่ 5-6 ตราอักษร NCR ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 7 ตราอักษร QUANEST ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 แผ่น | 730.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 730.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 730.00 บาท   |                                    | 2150020459 /<br>4 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                | 112,930.00           | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,905.10             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120,835.10           | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 715          | สติ๊กเกอร์กระดาษ Direct Thermal<br>ขนาด 3x3 นิ้ว ดวงเดียว 1 ม้วน 150 ดวง แกน 1.9 cm.<br>จำนวน 2,500 ม้วน                                                                                                                                                                                 | 100,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ซอร์ซ ยูนิค จำกัด<br>@ 40.00 บาท               | บริษัท ซอร์ซ ยูนิค จำกัด<br>@ 40.00 บาท               |                                    | 2150020460 /<br>4 มี.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 490/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                        | 100,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                  | 7,000.00   | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                              | 107,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 716          | สต็อกเกอร์<br>กระดาศ Direct Thermal ขนาด 3x3 นิ้ว<br>ดวงเดียว 1 ม้วน : 150 ดวง แกน 1.9 ซ.ม.<br>จำนวน 2,500 ม้วน                  |            |     | 100,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชอร์ซ ยูนิค จำกัด<br>@ 40.00 บาท            | บริษัท ชอร์ซ ยูนิค จำกัด<br>@ 40.00 บาท            |                                    | 2150020461 /<br>4 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                        | 100,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                  | 7,000.00   | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                              | 107,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 717          | รตส.4064 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>PRESSURE SENSOR<br>P/N.S 8441361 (โคนกระบอก)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดๆ<br><br>จำนวน 1 งาน |            |     | 91,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 91,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 91,000.00 บาท |                                    | 2150020462 /<br>7 มี.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4063 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>เครื่องขยายเสียง ขนาด 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดๆ<br><br>จำนวน 1 งาน                  |            |     | 15,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 15,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 15,000.00 บาท |                                    | 2150020462 /<br>7 มี.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 491/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4071 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>เครื่องขยายเสียง ขนาด 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                                    | 15,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 15,000.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 15,000.00 บาท    |                                    | 2150020462 /<br>7 มี.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4075 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>MOTOR STARTER "DELCO" USA. 24V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                 | 26,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 26,200.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 26,200.00 บาท    |                                    | 2150020462 /<br>7 มี.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4049 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>MOTOR STARTER "DELCO" USA. 24V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br><br>จำนวน1 งาน                    | 26,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 26,200.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 26,200.00 บาท    |                                    | 2150020462 /<br>7 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                         | 173,400.00           | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                   | 12,138.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                               | 185,538.00           | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 718          | สายสูบลับ-ส่งน้ำ ยาว 5 ม. ขนาด<br>เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว พร้อมชุดข้อต่อ<br>ทองเหลืองชนิดเขียวชุด STROZE<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว 2 ด้าน<br>จำนวน3 เส้น | 16,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150020463 /<br>7 มี.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                  |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายสูบลับ-ส่งน้ำ ยาว 10 ม. ขนาด<br>เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว พร้อมชุดข้อต่อ<br>ทองเหลืองชนิดเขียวขัด STROZE<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว 2 ด้าน<br>จำนวน3 เส้น                                                 |           |     | 21,300.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,100.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,100.00 บาท  |                                    | 2150020463 /<br>7 มี.ค. 2565                                 |
|              | สายสูบลับ-ส่งน้ำ ยาว 25 ม. ขนาด<br>เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว พร้อมชุดข้อต่อ<br>ทองเหลืองชนิดเขียวขัด STROZE<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว 2 ด้าน<br>รายการที่ 1-3 ตราอักษร SUPREME ประเทศ TAIWAN<br>จำนวน2 เส้น |           |     | 23,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 11,900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 11,900.00 บาท |                                    | 2150020463 /<br>7 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                          | 61,600.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                    | 4,312.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                | 65,912.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 719          | ใบพัด(IMPELLER)ปั้มน้ำทะเล<br>จำนวน9 อัน                                                                                                                                                                           |           |     | 52,650.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,850.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,850.00 บาท  |                                    | 2150020464 /<br>7 มี.ค. 2565                                 |
|              | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องกำเนิด<br>ไฟฟ้าPERKIN P/N.26561117<br>จำนวน12 ลูก                                                                                                                                   |           |     | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 500.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 500.00 บาท    |                                    | 2150020464 /<br>7 มี.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 493/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น เครื่องกำเนิด<br>ไฟฟ้า PERKIN P/N.2654403<br>รายการที่ 1 ตราอักษร JABSCO ประเทศ U.S.A.<br>รายการที่ 1-3 ตราอักษร PERKINS ประเทศ<br>ENGLAND<br><br>จำนวน 24 ลูก | 13,920.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 580.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 580.00 บาท   |                                    | 2150020464 /<br>7 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                            | 72,570.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                      | 5,079.90 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                  | 77,649.90 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 720          | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องกำเนิด<br>ไฟฟ้า PERKIN P/N.26561117<br><br>จำนวน 12 ลูก                                                                                               | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 500.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 500.00 บาท   |                                    | 2150020465 /<br>7 มี.ค. 2565                                 |
|              | รีเลย์ ตัวควบคุมเครื่องจักรใหญ่<br>TYPE MYA-LB2 24 VDC<br><br>จำนวน 6 ตัว                                                                                                            | 12,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,100.00 บาท |                                    | 2150020465 /<br>7 มี.ค. 2565                                 |
|              | กริ่ง FIRE ALARM 95 dB./20mA.24V.DC.<br>รายการที่ 1 ตราอักษร PERKINS ประเทศ ENGLAND<br>รายการที่ 2 ตราอักษร OMRON ประเทศ JAPAN<br>รายการที่ 3 ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 2 ตัว            | 2,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,100.00 บาท |                                    | 2150020465 /<br>7 มี.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 494/\*88

แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                        |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                | 20,800.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                          | 1,456.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                      | 22,256.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 721          | SEAT ASS'Y<br>จำนวน1 ชุด                                                                                 |           |     | 12,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,000.00 บาท |                                    | 2150020466 /<br>7 มี.ค. 2565                                 |
|              | SEAT ASS'Y<br>รายการที่ 1-2 ตราอักษร REALS ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 ชุด                                    |           |     | 12,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,000.00 บาท |                                    | 2150020466 /<br>7 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                | 24,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                          | 1,680.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                      | 25,680.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 722          | นํ้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์<br>ตราอักษร Volvo ผลิตภัณฑืประเทศ สวีเดน<br>(ใช้งานกับรถป.751)<br>จำนวน15 ลิตร |           |     | 6,375.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 425.00 บาท                 | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 425.00 บาท                 |                                    | 2150020467 /<br>7 มี.ค. 2565                                 |
|              | Water Pump P/N.923976.2534<br>ตราอักษร Volvo ผลิตภัณฑืประเทศ สวีเดน<br>(ใช้งานกับรถป.751)<br>จำนวน1 ชิ้น |           |     | 28,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 28,000.00 บาท              | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 28,000.00 บาท              |                                    | 2150020467 /<br>7 มี.ค. 2565                                 |
|              | Thermostat P/N.923976.0978<br>ตราอักษร Volvo ผลิตภัณฑืประเทศ สวีเดน<br>(ใช้งานกับรถป.751)<br>จำนวน1 ชิ้น |           |     | 3,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,200.00 บาท               | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,200.00 บาท               |                                    | 2150020467 /<br>7 มี.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 495/\*88

แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                 |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                         | 37,575.00 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                   | 2,630.25  | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                               | 40,205.25 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 723          | รพ.267 จ้างซ่อมทำระบบคัลท์<br>ซท.1/รพ.จ.026/2565<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                          |           |     | 87,140.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 87,140.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 87,140.00 บาท       |                                    | 2150020468 /<br>8 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                         | 87,140.00 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                   | 6,099.80  | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                               | 93,239.80 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 724          | รตส.4050 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตส.จ.067/2565<br>ปั้มน้ำเครื่องยนต์ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน |           |     | 63,938.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวไปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 63,938.00 บาท   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวไปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 63,938.00 บาท   |                                    | 2150020469 /<br>8 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                         | 63,938.00 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                   | 4,475.66  | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                               | 68,413.66 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 725          | เครื่องขยายเสียง PA<br>ยี่ห้อ Warteck รุ่น MICRO TECH 3600 VZ<br>จำนวน2 เครื่อง                                                                                   |           |     | 46,720.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พี.เค.พี. เทคโนโลยี จำกัด<br>จำกัด<br>@ 23,360.00 บาท | บริษัท พี.เค.พี. เทคโนโลยี จำกัด<br>จำกัด<br>@ 23,360.00 บาท |                                    | 2150020470 /<br>9 มี.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 496/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                       |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                               | 46,720.00  | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                         | 3,270.40   | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                     | 49,990.40  | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 726          | SWITCH-PRESSURE P/N 81FH-47120<br>ตราอักษร HYUNDAI ผลิตภัณฑืของประเทศ เกาหลีใต้<br>จำนวน10 ตัว                          |            |     | 25,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท             | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท             |                                    | 2150020471 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | NL 100000005 ACTUATOR ASS'Y<br>ตราอักษร MITSUBISHI ผลิตภัณฑืของประเทศ ญี่ปุ่น<br>จำนวน1 ชุด                             |            |     | 253,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 253,000.00 บาท           | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 253,000.00 บาท           |                                    | 2150020471 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                               | 278,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                         | 19,460.00  | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                     | 297,460.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 727          | กรอง WATER P.923976.3258<br>ตราอักษร KALMAR<br>ผลิตภัณฑืของประเทศ UNITED KINGDOM (UK)<br>(1 ชุด / 1 คัน)<br>จำนวน35 ชุด |            |     | 420,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 12,000.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 12,000.00 บาท |                                    | 2150020472 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                               | 420,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                         | 29,400.00  | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                     | 449,400.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 497/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 728          | ซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษา<br>ความปลอดภัยและการลงทะเบียน<br>เข้า - ออก อาคารที่ทำการ กทท.<br>(อาคาร A อาคาร B และอาคาร Podium)<br>(งวดที่ 1)<br>จำนวน 1 งวด     | 1,437,000.00         | 0.00     | ประกวดแบบ     | บริษัท วิลแคน เทคโนโลยี จำกัด<br>@ 1,342,990.65 บาท | บริษัท วิลแคน เทคโนโลยี จำกัด<br>@ 1,342,990.65 บาท |                                    | 2150020473 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | ซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษา<br>ความปลอดภัยและการลงทะเบียน<br>เข้า - ออก อาคารที่ทำการ กทท.<br>(อาคาร A อาคาร B และอาคาร Podium)<br>(งวดที่ 2)<br>จำนวน 1 งวด     | 2,874,000.00         | 0.00     | ประกวดแบบ     | บริษัท วิลแคน เทคโนโลยี จำกัด<br>@ 2,685,981.31 บาท | บริษัท วิลแคน เทคโนโลยี จำกัด<br>@ 2,685,981.31 บาท |                                    | 2150020473 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | ซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษา<br>ความปลอดภัยและการลงทะเบียน<br>เข้า - ออก อาคารที่ทำการ กทท.<br>(อาคาร A อาคาร B และอาคาร Podium)<br>(งวดที่ 3)<br>จำนวน 1 งวด     | 3,832,000.00         | 0.00     | ประกวดแบบ     | บริษัท วิลแคน เทคโนโลยี จำกัด<br>@ 3,581,308.41 บาท | บริษัท วิลแคน เทคโนโลยี จำกัด<br>@ 3,581,308.41 บาท |                                    | 2150020473 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | ซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษา<br>ความปลอดภัยและการลงทะเบียน<br>เข้า - ออก อาคารที่ทำการ กทท.<br>(อาคาร A อาคาร B และอาคาร Podium)<br>(งวดที่ 4)<br><br>จำนวน 1 งวด | 1,437,000.00         | 0.00     | ประกวดแบบ     | บริษัท วิลแคน เทคโนโลยี จำกัด<br>@ 1,342,990.65 บาท | บริษัท วิลแคน เทคโนโลยี จำกัด<br>@ 1,342,990.65 บาท |                                    | 2150020473 /<br>11 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 498/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                               |              |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                       | 8,953,271.02 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                 | 626,728.98   | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                             | 9,580,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 729          | ขตส.3009 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/ขตส.จ.015/2565<br>แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>และแผงไฟท้ายแบบ LED ขนาด 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน |              |     | 9,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 9,600.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 9,600.00 บาท  |                                    | 2150020474 /<br>9 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                       | 9,600.00     | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                 | 672.00       | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                             | 10,272.00    | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 730          | รบ.250 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ขท.1/รบ.จ.024/2565<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                             |              |     | 24,560.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 24,560.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 24,560.00 บาท |                                    | 2150020475 /<br>9 มี.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 499/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | <p>รบ.256 จ้างเหมาซ่อมทำ<br/>ซท.1/รบ.จ.025/2565<br/>ชุดโคมไฟส่องสว่าง และ<br/>ใบปัดน้ำฝนขนาด 26 นิ้ว<br/>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br/>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน</p> <p>จำนวน1 งาน</p>               | 21,340.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 21,340.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 21,340.00 บาท |                                    | 2150020475 /<br>9 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                            | 45,900.00 บาท        |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                      | 3,213.00 บาท         |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                  | 49,113.00 บาท        |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 731          | <p>จ.ปตส.20 T2 (016/65) DHI-DCW<br/>(อุบัติเหตุ)<br/>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนลวดสลิง<br/>ระบบ ยก-หย่อน (HOIST)<br/>ตำแหน่งเส้นด้านใน<br/>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br/>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน</p> <p>จำนวน1 งาน</p> | 925,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 925,000.00 บาท         | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 925,000.00 บาท         |                                    | 2150020476 /<br>9 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                            | 925,000.00 บาท       |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                      | 64,750.00 บาท        |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                  | 989,750.00 บาท       |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า500/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 732          | รบ.244 จ้างเหมาซ่อมทำระบบ<br>ขท.1/รบ.จ.021/2565<br>เครื่องปรับอากาศ, ชุดคอมไฟสองสว่าง<br>และ ใบพัดนำผ่นขนาด 26 นิ้ว พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                              | 45,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 45,900.00 บาท      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 45,900.00 บาท      |                                    | 2150020477 /<br>9 มี.ค. 2565                                 |
|              | รบ.263 จ้างเหมาซ่อมทำชุดเครื่องเล่น<br>ขท.1/รบ.จ.022/2565<br>DVD ชนิดแบบมีจอภาพในตัว,ขนาด 7 นิ้ว<br>พร้อมกล่องสองหลังขนาด 2 นิ้ว,<br>DC POWER TRANSFORMER,<br>ชุดสัญญาณเสียงถอยหลัง ขนาด 24 V.<br>และ ฟิล์มกรองแสงภายในห้องโดยสาร<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 งาน | 32,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 32,200.00 บาท      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 32,200.00 บาท      |                                    | 2150020477 /<br>9 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 78,100.00            | บาท      |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,467.00             | บาท      |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83,567.00            | บาท      |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 733          | จ.รทล.3181 T1 (11/65) TERBERG<br>จ้างเหมาซ่อมทำ OVERHAUL<br>เครื่องยนต์ CUMMINS รุ่น QSB6.7<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                          | 880,616.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวแมนท์ จำกัด<br><br>@ 880,616.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวแมนท์ จำกัด<br><br>@ 880,616.00 บาท |                                    | 2150020478 /<br>9 มี.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 501 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                        |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                | 880,616.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                          | 61,643.12  | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                      | 942,259.12 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 734          | รย.1012 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.1/รย.จ.025/2565<br>หน้าจอขนาด 7 นิ้ว 2DIN, Bluetooth,<br>USB, HDMI พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                             |            |     | 11,250.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 11,250.00 บาท          | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 11,250.00 บาท          |                                    | 2150020479 /<br>9 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                | 11,250.00  | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                          | 787.50     | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                      | 12,037.50  | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 735          | จ.รคส.451 T1(21/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมทำ Pulley Assembly<br>ของระบบ Anti - sway , ซ่อมขายึด<br>Oscillating Sheave และ<br>เปลี่ยน Bearing Oscillating Sheave<br>ของระบบ HOIST<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน |            |     | 558,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 558,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 558,000.00 บาท |                                    | 2150020480 /<br>9 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                | 558,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                          | 39,060.00  | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                      | 597,060.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า502/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 736          | จ.รคส.452 T1 (22/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมทำจัดเรียงสายไฟฟ้า<br>Main Power พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน              | 600,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 600,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 600,000.00 บาท |                                    | 2150020481 /<br>9 มี.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                    | 600,000.00 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                              | 42,000.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                          | 642,000.00 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 737          | รตส.4075 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/รตส.จ.068/2565<br>ท่อไอเสีย พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 งาน  | 5,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 5,000.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 5,000.00 บาท   |                                    | 2150020482 /<br>10 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                    | 5,000.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                              | 350.00 บาท           |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                          | 5,350.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 738          | รย.1509 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.1/รย.จ.022/2565<br>CONTROL UNIT P/N.A44244.0100<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 325,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 325,000.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 325,000.00 บาท    |                                    | 2150020483 /<br>10 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า503/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                  |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                          | 325,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                    | 22,750.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                | 347,750.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 739          | รตส.4069 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ชท.2/รตส.จ.070/2565<br>ยางขอบประตูข้างขวา ห้องพชร.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                                                              |            |     | 6,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 6,400.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 6,400.00 บาท  |                                    | 2150020484 /<br>10 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                          | 6,400.00   | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                    | 448.00     | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                | 6,848.00   | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 740          | รตส.4077 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ชท.2/รตส.จ.071/2565<br>หุ้มเบาะนั่งใหม่ โดยใช้โครงสร้างเดิม<br>เปลี่ยนพวงนำร่องเบาะนั่ง<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 16,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 16,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 16,000.00 บาท |                                    | 2150020485 /<br>10 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                          | 16,000.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                    | 1,120.00   | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                | 17,120.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 741          | รางปลั๊กไฟ 6 ช่องเสียบ<br>สายยาว 5 เมตร ตรา DATA<br>จำนวน4 อัน                                                                                                                                                     |            |     | 2,080.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ่<br>พพลาย<br>@ 520.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ่<br>พพลาย<br>@ 520.00 บาท    |                                    | 2150020486 /<br>11 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า504/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | แอสดีไดร์ขนาด 64 GB<br>ตรา Sandisk<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน6 อัน | 2,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท |                                    | 2150020486 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                          | 4,180.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                    | 292.60 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                | 4,472.60 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 742          | ซองถนอมเอกสาร ขนาด A4 สีขาวใส<br>ตรา ออริก้า<br>จำนวน4 แพ็ค                        | 141.24               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 33.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 33.00 บาท  |                                    | 2150020487 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | แฟ้มซองพลาสติก ขนาด A4 สีขาวใส<br>ตรา ออริก้า<br>จำนวน5 แพ็ค                       | 369.15               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150020487 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | ซองพลาสติกขยายข้าง ขนาด A4 สีขาว<br>ตรา ออริก้า<br>จำนวน10 ใบ                      | 278.20               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 26.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 26.00 บาท  |                                    | 2150020487 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | เทปใส ขนาดกว้าง 2 นิ้วx43.7 หลา<br>ตรา ยูนิเทป<br>จำนวน2 แพ็ค                      | 956.58               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 445.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 445.00 บาท |                                    | 2150020487 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | เทปโฟมกาวสองหน้า ขนาด 21 มม.x 3 ม.<br>ตรา Scotch<br>จำนวน5 ม้วน                    | 727.60               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150020487 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | เทปเยื่อกาวสองหน้า ขนาด 12มม. x 10 หลา<br>ตรา Scotch<br>จำนวน2 แพ็ค                | 258.94               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150020487 /<br>11 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า505/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | กาบแท่ง ขนาด 21 กรัม สีขาว<br>ตรา UHU<br>จำนวน6 แท่ง                 | 513.60               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150020487 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | ฟีดถนลดเย็บกระดาษ ตราโรบิน<br>จำนวน5 อัน                             | 369.15               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  |                                    | 2150020487 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | ใบคัตเตอร์ 9 มม. มุมเฉียง 45 องศา<br>ตรา Mesa<br>จำนวน2 หลอด         | 96.30                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150020487 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | กรรไกรรอกเนกประสงค์ ขนาด 7 นิ้ว<br>ตรา Scotch<br>จำนวน3 อัน          | 218.28               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150020487 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | ตรายางวันที่เลขไทย ตรา Trodat<br>จำนวน6 อัน                          | 783.24               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150020487 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | หมึกเติมแท่นประทับสีน้ำเงิน ขนาด 28 ซีซี<br>ตราม้า<br>จำนวน5 ขวด     | 69.55                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 13.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 13.00 บาท  |                                    | 2150020487 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | แท่นประทับสีแดง-สีน้ำเงิน ตราม้า<br>จำนวน2 แท่น                      | 207.58               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 88.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 88.00 บาท  |                                    | 2150020487 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | กระดาษโน้ตกาบในตัว คละสี ขนาด 2x3 นิ้ว<br>ตรา Post it<br>จำนวน5 แพ็ค | 909.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150020487 /<br>11 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า506/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | โพสต์-อิท แพล็กส์ คละสี<br>ขนาด 0.5 x 1.7 นิ้ว ตรา Post it<br>จำนวน10 แผง                       | 727.60               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  |                                    | 2150020487 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | ปากกาหมึกเจลลบดได้ สีน้ำเงิน<br>ขนาด 0.5 มม. ตรา UNI<br>จำนวน1 ด้าม                             | 92.02                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150020487 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | ปากกาหมึกเจล สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม.<br>ตรา เพนเทล<br>ทั้ง 17 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน6 ด้าม | 256.80               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 37.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 37.00 บาท  |                                    | 2150020487 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                       | 5,965.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                 | 417.55               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                             | 6,382.55             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 743          | ถ่านไฟฉายเล็ก ขนาด AAA<br>ตรา Panasonic สีดำ<br>จำนวน1 โหล                                      | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150020488 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | ถ่านไฟฉายเล็ก ขนาด AA<br>ตรา Panasonic สีดำ<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 โหล         | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150020488 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                       | 240.00               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                 | 16.80                | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                             | 256.80               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า507/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 744          | ฟิล์มกันรอยแบบใส สำหรับ Tablet Huawei รุ่น Matepad T10 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน4 ชิ้น                         | 624.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 139.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 139.00 บาท   |                                    | 2150020489 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                   | 556.00 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                             | 38.92 บาท            |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                         | 594.92 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 745          | ผงหมึก ตรา OKI รุ่น ES5162 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162 MFP จำนวน2 กล่อง                         | 15,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 7,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 7,500.00 บาท |                                    | 2150020490 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | ชุด DRUM ตรา OKI รุ่น ES5162 ใช้กับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162 ทั้ง 2 รายการ ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กล่อง | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,400.00 บาท |                                    | 2150020490 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                   | 23,800.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                             | 1,666.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                         | 25,466.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 746          | GEAR CHANGE CONTROL P/N.920476.016 ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณ์ท์ของประเทศ สวีเดน ใช้งานกับ รถป.744 จำนวน1 ตัว  | 75,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 75,000.00 บาท      | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 75,000.00 บาท      |                                    | 2150020491 /<br>11 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า508/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                             |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                     | 75,000.00 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                               | 5,250.00  | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                           | 80,250.00 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 747          | ชุดซ่อมกระบอกระบบสเปคของสเปคเตอร์<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑประเทศ อิตาลี<br>ใช้งานกับ รตส 4059<br>จำนวน2 ชุด                                                  |           |     | 17,300.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 8,650.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 8,650.00 บาท |                                    | 2150020492 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | ชุดซ่อมกระบอกระบบสเปคเตอร์<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑประเทศ อิตาลี<br>ใช้งานกับ รตส 4059<br>จำนวน1 ชุด                                                         |           |     | 9,425.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 9,425.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 9,425.00 บาท |                                    | 2150020492 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | สายไฮดรอลิค<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/4" x 5.25 ม.<br>ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑประเทศ USA<br>ใช้งานกับ รตส 4069<br>จำนวน1 เส้น |           |     | 3,070.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,070.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,070.00 บาท |                                    | 2150020492 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | สายไฮดรอลิค<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" x 4.60 ม.<br>ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสาย ตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑประเทศ USA<br>ใช้งานกับ รตส 4069<br>จำนวน1 เส้น |           |     | 4,206.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,206.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,206.00 บาท |                                    | 2150020492 /<br>11 มี.ค. 2565                                |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า509/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิค<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" x 2.90 ม.<br>ลวด 2 ชั้น พร้อมสาย ตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>ใช้งานกับ รตส 4069<br><br>จำนวน1 เส้น | 4,241.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,241.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,241.00 บาท  |                                    | 2150020492 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | สายไฮดรอลิค<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1" x 4 ม.<br>ลวด 2 ชั้น พร้อมสาย ตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>ใช้งานกับ รตส 4069<br><br>จำนวน1 เส้น      | 11,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 11,800.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 11,800.00 บาท |                                    | 2150020492 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | ผ้าเบรกมือ<br>ผลิตภัณฑืในประเทศ ใช้งานกับ รตส 4054<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                | 15,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 15,700.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 15,700.00 บาท |                                    | 2150020492 /<br>11 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                       | 65,742.00            | บาท      |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                 | 4,601.94             | บาท      |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                             | 70,343.94            | บาท      |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 510/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 748          | ถังขยะพลาสติก ฝาสี บรจุ 60 ลิตร<br>ขนาดของถัง สูง 83 ซม.ฐานกว้าง 40x40 ซม.<br>ผลิตจากวัสดุ พลาสติก PP ประอบด้วย<br>ถังขยะ 3 ถัง ฝาสีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน<br>พร้อมที่วางถังขยะ แบบ 3 ช่อง เป็นเหล็กกล่อง<br>ขนาด 1x1 นิ้ว พ่นสีกันสนิม ขนาด 42.5x129.5x150 ซม.<br><br>พร้อมป้ายแยกขยะมูลเียนมหนา 2 มิล<br>ลิตกเกอร์ขนาด 20x129.50 ซม.<br>1 ชุดมีป้าย 1 ป้าย ผลิตภัณ์ประเทศไทย<br>จำนวน15 ชุด | 103,522.50           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br><br>@ 6,450.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br><br>@ 6,450.00 บาท |                                    | 2150020493 /<br>14 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96,750.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,772.50 บาท         |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 103,522.50 บาท       |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 749          | จ้างล้างทำความสะอาด<br>คราบน้ำมันและจารบีหลุมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง<br>- ทำความสะอาดคราบน้ำมันบริเวณ<br>กระเบื้องผนังและกระเบื้องพื้นในหลุม<br>เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแบบที่ 1 พื้นที่<br>ขนาด 11 ตารางเมตร<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                  | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br><br>@ 2,000.00 บาท    | บริษัท ชัน เจนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br><br>@ 2,000.00 บาท    |                                    | 2150020494 /<br>18 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 511/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ้างล้างทำความสะอาด<br>คราบน้ำมันและจารบีหมุมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง<br>-ทำความสะอาดคราบน้ำมันบริเวณ<br>กระเบื้องพื้นในหมุมเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน<br>เครื่องแบบที่ 2 พื้นที่ขนาด 17.6 ตารางเมตร<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 2,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท      |                                    | 2150020494 /<br>18 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                              | 4,500.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                        | 315.00 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                    | 4,815.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 750          | หน้ากากอนามัยปิดจมูกแบบคล้องหู ชนิด 3 ชั้น<br>ป้องกันฝุ่นละออง แพ็ค 10 ชิ้น<br>สีดำ 200 ชิ้น สีขาว 100 ชิ้น<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 300 แพ็ค                                                                                                      | 5,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 17.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 17.00 บาท   |                                    | 2150020495 /<br>14 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                              | 5,100.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                        | 357.00 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                    | 5,457.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 751          | 124E01 CYLINDER ROD ใช้งานกับ รย.3739<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                                                                                   | 37,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 37,700.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 37,700.00 บาท |                                    | 2150020496 /<br>14 มี.ค. 2565                                |
|              | 126E88 SPINDLE ใช้งานกับ รย.3739<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                                                                                        | 38,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 38,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 38,000.00 บาท |                                    | 2150020496 /<br>14 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 512/\*88

แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 3EC-50-55110 GLASS WOOL<br>ใช้งานกับ รย.5105<br>จำนวน1 ชุด | 38,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 38,900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 38,900.00 บาท |                                    | 2150020496 /<br>14 มี.ค. 2565                                |
|              | 3EC-02-52570 COVER ใช้งานกับ รย.5105<br>จำนวน1 ชุด         | 2,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,900.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,900.00 บาท  |                                    | 2150020496 /<br>14 มี.ค. 2565                                |
|              | 3EB-50-42540 COVER ใช้งานกับ รย.5105<br>จำนวน1 ชุด         | 1,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,400.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,400.00 บาท  |                                    | 2150020496 /<br>14 มี.ค. 2565                                |
|              | 3EB-50-52540 COVER ใช้งานกับ รย.5105<br>จำนวน1 ชุด         | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,700.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,700.00 บาท  |                                    | 2150020496 /<br>14 มี.ค. 2565                                |
|              | 3EC-50-52410 COVER ใช้งานกับ รย.5105<br><br>จำนวน1 ชุด     | 5,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,500.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,500.00 บาท  |                                    | 2150020496 /<br>14 มี.ค. 2565                                |
|              | 3EC-50-52420 COVER ใช้งานกับ รย.5105<br>จำนวน1 ชุด         | 5,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,400.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,400.00 บาท  |                                    | 2150020496 /<br>14 มี.ค. 2565                                |
|              | 3EC-50-52430 COVER ใช้งานกับ รย.5105<br>จำนวน1 ชุด         | 7,350.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,350.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,350.00 บาท  |                                    | 2150020496 /<br>14 มี.ค. 2565                                |
|              | 3EB-55-53110 PANEL ใช้งานกับ รย.5105<br>จำนวน1 ชุด         | 5,350.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,350.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,350.00 บาท  |                                    | 2150020496 /<br>14 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 513/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 3EB-55-53120 PANEL ใช้งานกับ รย.5105<br>จำนวน1 ชุด                | 4,250.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,250.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,250.00 บาท  |                                    | 2150020496 /<br>14 มี.ค. 2565                                |
|              | 3EB-55-53130 PANEL ใช้งานกับ รย.5105<br>จำนวน1 ชุด                | 10,300.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 10,300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 10,300.00 บาท |                                    | 2150020496 /<br>14 มี.ค. 2565                                |
|              | CONTROL VALVE PROTECTION COVER<br>ใช้งานกับ รย.5105<br>จำนวน1 ชุด | 6,540.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,540.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,540.00 บาท  |                                    | 2150020496 /<br>14 มี.ค. 2565                                |
|              | YZ769314-390 GLASS<br>ใช้งานกับ รย.5105<br>จำนวน1 ชุด             | 5,370.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,370.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,370.00 บาท  |                                    | 2150020496 /<br>14 มี.ค. 2565                                |
|              | 3EC-50-55110 GLASS WOOL<br>ใช้งานกับ รย.5106<br>จำนวน1 ชุด        | 38,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 38,900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 38,900.00 บาท |                                    | 2150020496 /<br>14 มี.ค. 2565                                |
|              | 3EC-02-52570 COVER<br>ใช้งานกับ รย.5106, 5107<br>จำนวน2 ชุด       | 5,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,900.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,900.00 บาท  |                                    | 2150020496 /<br>14 มี.ค. 2565                                |
|              | 3EB-50-42540 COVER<br>ใช้งานกับ รย.5106, 5107<br>จำนวน2 ชุด       | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,400.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,400.00 บาท  |                                    | 2150020496 /<br>14 มี.ค. 2565                                |
|              | 3EB-50-52540 COVER<br>ใช้งานกับ รย.5106, 5107<br>จำนวน2 ชุด       | 3,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,700.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,700.00 บาท  |                                    | 2150020496 /<br>14 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 514/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 3EC-50-52410 COVER<br>ใช้งานกับ รย.5106, 5107<br>จำนวน2 ชุด             | 11,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,500.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,500.00 บาท  |                                    | 2150020496 /<br>14 มี.ค. 2565                                |
|              | 3EC-50-52420 COVER<br>ใช้งานกับ รย.5106, 5107<br>จำนวน2 ชุด             | 10,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,400.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,400.00 บาท  |                                    | 2150020496 /<br>14 มี.ค. 2565                                |
|              | 3EC-50-52430 COVER<br>ใช้งานกับ รย.5106, 5107<br><br>จำนวน2 ชุด         | 14,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,350.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,350.00 บาท  |                                    | 2150020496 /<br>14 มี.ค. 2565                                |
|              | 3EB-55-53110 PANEL<br>ใช้งานกับ รย.5106, 5107<br>จำนวน2 ชุด             | 10,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,350.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,350.00 บาท  |                                    | 2150020496 /<br>14 มี.ค. 2565                                |
|              | 3EB-55-53120 PANEL<br>ใช้งานกับ รย.5106, 5107<br>จำนวน2 ชุด             | 8,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,250.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,250.00 บาท  |                                    | 2150020496 /<br>14 มี.ค. 2565                                |
|              | 3EB-55-53130 PANEL<br>ใช้งานกับ รย.5106, 5107<br>จำนวน2 ชุด             | 20,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 10,300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 10,300.00 บาท |                                    | 2150020496 /<br>14 มี.ค. 2565                                |
|              | CONTROL VALVE PROTECTION COVER<br>ใช้งานกับ รย.5106, 5107<br>จำนวน2 ชุด | 13,080.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,540.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,540.00 บาท  |                                    | 2150020496 /<br>14 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 515/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | YZ769314-390 GLASS ใช้งานกับ รย.5106<br>รายการที่ 1-2 ตราอักษร CUKUROVA ประเทศ<br>TURKEY<br>รายการที่ 3-26 ตราอักษร KOMATSU ประเทศ JAPAN<br>จำนวน1 ชุด | 5,370.00             | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,370.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,370.00 บาท          |                                    | 2150020496 /<br>14 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                              | 316,310.00 บาท       |           |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                        | 22,141.70 บาท        |           |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                    | 338,451.70 บาท       |           |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 752          | جارถยก ขนาดกว้าง 120 mm. หน้า 40 mm.<br>ยาว 1220 mm.<br>จำนวน3 คู่                                                                                     | 67,500.00            | 22,500.00 | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 22,500.00 บาท         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 22,500.00 บาท         |                                    | 2150020497 /<br>14 มี.ค. 2565                                |
|              | جارถยก ขนาดกว้าง 120 mm. หน้า 45 mm.<br>ยาว 1220 mm.<br>จำนวน8 คู่                                                                                     | 260,000.00           | 32,500.00 | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 32,500.00 บาท         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 32,500.00 บาท         |                                    | 2150020497 /<br>14 มี.ค. 2565                                |
|              | جارถยก ขนาดกว้าง 150 mm. หน้า 65 mm.<br>ยาว 1220 mm.<br>รายการที่ 1-3 ตราอักษร CASCADE ประเทศ U.S.A.<br>จำนวน2 คู่                                     | 119,000.00           | 59,500.00 | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 59,500.00 บาท         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 59,500.00 บาท         |                                    | 2150020497 /<br>14 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                              | 446,500.00 บาท       |           |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                        | 31,255.00 บาท        |           |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                    | 477,755.00 บาท       |           |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 753          | กรองหล่อลื่นยี่ห้อ VOLVO 23075366<br>ตราอักษร VOLVO ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เยอรมันนี<br>(2ลูก/1 คัน)<br>จำนวน40 ลูก                                        | 168,000.00           | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150020498 /<br>14 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 516/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | กรองหล่อลิ้นยี่ห้อ VOLVO 23075367<br>ตราอักษร VOLVO ผลิตภัณช์ของประเทศ เยอรมันนี<br>(1ลูก/1 คั่น)<br>จำนวน20 ลูก                                                                                          | 84,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150020498 /<br>14 มี.ค. 2565                                |
|              | กรองส่งกำลังยี่ห้อZF ZFNR 0501.333.764<br>ตราอักษร ZF ผลิตภัณช์ของประเทศ เยอรมันนี<br>(2ลูก/ 1 คั่น)<br>จำนวน40 ลูก                                                                                       | 168,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150020498 /<br>14 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                 | 420,000.00 บาท       |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                           | 29,400.00 บาท        |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                       | 449,400.00 บาท       |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 754          | จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบเบรก 4 ล้อ<br>จ.ชตส.45-035 T1(12/65) RCK<br>,KING PIN PLATE, แขนหนี้อตล้อ,<br>คานรับตุ้ลีนค้ำ, บังโคลนเหล็ก,<br>การ์ดกันรุดจักรยานยนต์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 248,280.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 248,280.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 248,280.00 บาท    |                                    | 2150020499 /<br>15 มี.ค. 2565                                |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 517/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบเบรก 4 ล้อ<br>จ.ชตส.45-081 T1(12/65) RCK<br>,KING PIN PLATE, แขนงัดล้อ,<br>ซ่อมเชิ่อมรอยร้าว<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br><br>จำนวน1 งาน           | 203,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 203,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 203,660.00 บาท |                                    | 2150020499 /<br>15 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                              | 451,940.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                        | 31,635.80 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                    | 483,575.80 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 755          | รหล.3213 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ชท.2/รหล.จ.011/2565<br>OVERHAUL เครื่องยนต์ CUMMINS<br>รุ่น QSB6.7 พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                            | 854,267.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 854,267.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 854,267.00 บาท |                                    | 2150020500 /<br>15 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                              | 854,267.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                        | 59,798.69 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                    | 914,065.69 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 756          | เก้าอี้สำนักงาน ตราเฟอราเดค รุ่น Tender<br>หุ้มหนัง PVC สีดำ เบาะนั่งเสริม Pocket Spring<br>ปรับสูงต่ำด้วยใช้ค มีที่เท้าแขน ล้อเลื่อนในล้อหน้าแฮก<br>ขาเหล็กชุบโครเมียม<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน12 ตัว | 54,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 4,200.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 4,200.00 บาท    |                                    | 2150020501 /<br>15 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 518/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 50,400.00 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 3,528.00  | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 53,928.00 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 757          | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 1.20 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตป.746)<br>จำนวน1 เส้น   |           |     | 5,180.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,180.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,180.00 บาท |                                    | 2150020502 /<br>16 มี.ค. 2565                                |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 4.20 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตป.746)<br>จำนวน1 เส้น |           |     | 3,094.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,094.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,094.00 บาท |                                    | 2150020502 /<br>16 มี.ค. 2565                                |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 5 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตป.751)<br>จำนวน3 เส้น    |           |     | 13,410.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,470.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,470.00 บาท |                                    | 2150020502 /<br>16 มี.ค. 2565                                |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 4.20 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตป.751)<br>จำนวน2 เส้น |           |     | 6,188.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,094.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,094.00 บาท |                                    | 2150020502 /<br>16 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 519/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 3.30 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.751)<br>จำนวน2 เส้น | 5,162.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,581.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,581.00 บาท |                                    | 2150020502 /<br>16 มี.ค. 2565                                |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" x 3.40 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.751)<br>จำนวน1 เส้น | 4,713.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,713.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,713.00 บาท |                                    | 2150020502 /<br>16 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 37,747.00            | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 2,642.29             | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 40,389.29            | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 758          | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>5/8" x 1.85 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4051)<br>จำนวน1 เส้น   | 2,827.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,827.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,827.00 บาท |                                    | 2150020503 /<br>16 มี.ค. 2565                                |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 1.53 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4051)<br>จำนวน2 เส้น   | 3,146.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,573.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,573.00 บาท |                                    | 2150020503 /<br>16 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 520/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/4" x 1.72 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4051)<br>จำนวน1 เส้น  | 1,376.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,376.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,376.00 บาท  |                                    | 2150020503 /<br>16 มี.ค. 2565                                |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/4" x 2.05 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4051)<br>จำนวน1 เส้น  | 1,534.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,534.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,534.00 บาท  |                                    | 2150020503 /<br>16 มี.ค. 2565                                |
|              | SILENCER PIPE P/N.C6950142<br>ผลิตภัณฑืภายในประเทศ (ใช้งานกับรตส.4051)<br><br>จำนวน1 ชิ้น                                                                | 26,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 26,500.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 26,500.00 บาท |                                    | 2150020503 /<br>16 มี.ค. 2565                                |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 6.65 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4051)<br>จำนวน1 เส้น | 4,391.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,391.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,391.00 บาท  |                                    | 2150020503 /<br>16 มี.ค. 2565                                |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/4" x 7.45 ม.ลวด 2 ชั้น พร้อมสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4051)<br>จำนวน1 เส้น   | 4,126.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,126.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,126.00 บาท  |                                    | 2150020503 /<br>16 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 521/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/4" x 3.85 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภณัฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4051)<br>จำนวน1 เส้น | 2,248.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,248.00 บาท                 | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,248.00 บาท                 |                                    | 2150020503 /<br>16 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                               | 46,148.00 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                         | 3,230.36 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                     | 49,378.36 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 759          | WHEEL RIM ขนาด20x7.5 10รู<br>(8 ใบ / 1 คัน)<br>ตราอักษร TSA ประเทศ China<br><br>จำนวน9 ใบ                                                               | 84,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 9,400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 9,400.00 บาท |                                    | 2150020504 /<br>16 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                               | 84,600.00 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                         | 5,922.00 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                     | 90,522.00 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 760          | ตรายาง<br>ข้อความตรายาง "แฟกซ์แล้ว"<br><br>จำนวน1 อัน                                                                                                   | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท                          | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท                          |                                    | 2150020505 /<br>16 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                               | 200.00 บาท           |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                         | 14.00 บาท            |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                     | 214.00 บาท           |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 522/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 761          | จ้างเหมาซ่อมกล่องตรวจจับความร้อน<br>พร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่<br>ค่าแรงซ่อม ถอดประกอบ<br>ติดตั้งให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน 1 เครื่อง | 17,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท โกลบอล อินส์เทค จำกัด<br><br>@ 15,887.85 บาท               | บริษัท โกลบอล อินส์เทค จำกัด<br><br>@ 15,887.85 บาท               |                                    | 2150020506 /<br>16 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                | 15,887.85 บาท        |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                          | 1,112.15 บาท         |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                      | 17,000.00 บาท        |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
| 762          | จ้างเหมาซ่อมปะพุ่นกลางน้ำ<br>สาธิตประดิษฐ์ หมายเลข 4 พร้อมยกและติดตั้ง เข้าตำแหน่งเดิม<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                       | 815,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 815,000.00 บาท | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 815,000.00 บาท |                                    | 2150020507 /<br>16 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                | 815,000.00 บาท       |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                          | 57,050.00 บาท        |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                      | 872,050.00 บาท       |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
| 763          | เลือกสินค้า ขนาด 30 นิ้ว ตรา SOLO<br>จำนวน 2 อัน                                                                                                                                         | 700.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท             | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท             |                                    | 2150020508 /<br>16 มี.ค. 2565                                |
|              | ผ้่อนหงอนด้ามไม้ ตรา SOLO<br>จำนวน 2 อัน                                                                                                                                                 | 560.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 280.00 บาท             | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 280.00 บาท             |                                    | 2150020508 /<br>16 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า523/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | แหล่งเหล็กปลายโค้ง<br>สำหรับถontonตะปู ขนาด 24 นิ้ว<br>ทั้ง 3 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 อัน | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 400.00 บาท |                                    | 2150020508 /<br>16 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                       | 1,660.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                 | 116.20 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                             | 1,776.20 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 764          | ปากกาหมึกเจลหัว 0.5 สีน้ำเงิน<br>ตราเพนเทล<br>จำนวน24 แท่ง                                      | 1,206.96             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  |                                    | 2150020509 /<br>16 มี.ค. 2565                                |
|              | กระดาษโน้ต Post it ขนาด 1.5x5 ซม.<br>จำนวน10 แพ็ค                                               | 588.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150020509 /<br>16 มี.ค. 2565                                |
|              | หมึกเติมแท่นประทับ สีม่วง ตราม้า<br>จำนวน2 ขวด                                                  | 40.66                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 19.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 19.00 บาท  |                                    | 2150020509 /<br>16 มี.ค. 2565                                |
|              | ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ ตรา MESA<br>จำนวน2 อัน                                                      | 149.80               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150020509 /<br>16 มี.ค. 2565                                |
|              | คลิปดำ No.113 ตราม้า<br>จำนวน10 กล่อง                                                           | 171.20               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 16.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 16.00 บาท  |                                    | 2150020509 /<br>16 มี.ค. 2565                                |
|              | ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว ตรา PK<br>ทั้ง 6 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน2 อัน                       | 74.90                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150020509 /<br>16 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 524/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                   |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                           | 2,086.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                     | 146.02    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                 | 2,232.02  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 765          | แวนดานิรกายเลนส์ Polycarbonate<br>ตรา Pangolin<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 27 อัน                                      |           |     | 5,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150020510 /<br>29 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                           | 5,400.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                     | 378.00    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                 | 5,778.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 766          | MAGNET P/N.923855.1186<br>ระบบบาลานซ์ (ใช้งานกับรถป.744)<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑ์ของประเทศสวีเดน<br>จำนวน 1 ตัว |           |     | 35,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 35,500.00 บาท    | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 35,500.00 บาท    |                                    | 2150020511 /<br>16 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                           | 35,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                     | 2,485.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                 | 37,985.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 767          | NL540005421 Plate ass'y (L), backin<br>ใช้งานกับ รฟ.335<br>จำนวน 1 ชุด                                              |           |     | 38,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 38,500.00 บาท    | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 38,500.00 บาท    |                                    | 2150020512 /<br>16 มี.ค. 2565                                |
|              | NL540005423 Plate ass'y (R), backin<br>ใช้งานกับ รฟ.335<br>จำนวน 1 ชุด                                              |           |     | 38,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 38,500.00 บาท    | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 38,500.00 บาท    |                                    | 2150020512 /<br>16 มี.ค. 2565                                |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 525/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | XKCZ-00041 O-RING<br>ใช้งานกับ รฟ.360<br>จำนวน 1 อัน                                                                                                                                        | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท           | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท           |                                    | 2150020512 /<br>16 มี.ค. 2565                                |
|              | XKCZ-00067 SEAL OIL<br>ใช้งานกับ รฟ.360<br>รายการที่ 1-2 ตราอักษร MITSUBISHI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ญี่ปุ่น<br>รายการที่ 3-4 ตราอักษร HYUNDAI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลีใต้<br>จำนวน 1 อัน | 1,610.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,610.00 บาท         | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,610.00 บาท         |                                    | 2150020512 /<br>16 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                   | 79,210.00            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                             | 5,544.70             | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                         | 84,754.70            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 768          | VALVE THERMOSTAT P/N.F6643371<br>ตราอักษร TEREX PPM ผลิตภัณฑ์ของประเทศ<br>GERMANY<br>(ใช้งานกับ รตส.4049)<br>จำนวน 2 ชิ้น                                                                   | 85,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 42,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 42,500.00 บาท |                                    | 2150020513 /<br>17 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                   | 85,000.00            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                             | 5,950.00             | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                         | 90,950.00            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 769          | ทึ่โกยผงพลาสติก<br>จำนวน 11 อัน                                                                                                                                                             | 440.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท      |                                    | 2150020514 /<br>17 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 526/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามจับยาว<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 8 อัน                                                              | 480.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท    |                                    | 2150020514 /<br>17 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 920.00 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 64.40 บาท            |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 984.40 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 770          | รย.5120 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>เปลี่ยน รวงเลื่อนลูกปืน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน           | 106,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 106,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 106,000.00 บาท |                                    | 2150020515 /<br>17 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 106,000.00 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 7,420.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 113,420.00 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 771          | รบ.255 จ้างซ่อมทำระบบเบรค,<br>กระจกด้านหลัง และฟิล์มกรองแสง<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 154,500.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 154,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 154,500.00 บาท |                                    | 2150020516 /<br>17 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 154,500.00 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 10,815.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 165,315.00 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า527/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 772          | ซองพลาสติกใส่ใบปัดรอนุญาต<br>รถจักรยานยนต์แนวตั้ง ขนาด 5.8 x 8.5 ซม.<br>มีซีปล็อกกันน้ำ<br>จำนวน2,500 ซอง | 16,050.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 6.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 6.00 บาท   |                                    | 2150020517 /<br>17 มี.ค. 2565                                |
|              | ป้ายชื่อพลาสติกพร้อมสายคล้องคอ<br>สีน้ำเงิน ชนิดแนวตั้งรองรับบัตรขนาด 10 x 14 ซม.<br>จำนวน1,300 ซอง       | 25,038.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 18.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 18.00 บาท  |                                    | 2150020517 /<br>17 มี.ค. 2565                                |
|              | กาบแท่ง ตรา UHU สีน้ำเงิน ขนาด 21 กรัม<br>จำนวน10 แท่ง                                                    | 770.40               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 72.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 72.00 บาท  |                                    | 2150020517 /<br>17 มี.ค. 2565                                |
|              | แผ่นพลาสติกลอนลูกฟูก<br>ขนาด 65x122 ซม. สีขาว<br>จำนวน6 แผ่น                                              | 674.10               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 105.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 105.00 บาท |                                    | 2150020517 /<br>17 มี.ค. 2565                                |
|              | กระดาษสติกเกอร์ สีขาว ขนาด 70x53 ซม.<br>จำนวน20 แผ่น                                                      | 856.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150020517 /<br>17 มี.ค. 2565                                |
|              | แผ่นซีวเอกสารสนรูด หนา 10 มม. สีฟ้า<br>จำนวน10 แผ่น                                                       | 2,193.50             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 205.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 205.00 บาท |                                    | 2150020517 /<br>17 มี.ค. 2565                                |
|              | แผ่นพลาสติกทำปกสีขาวใส<br>ขนาด A4 ตรา ONE<br>จำนวน10 แผ่น                                                 | 321.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150020517 /<br>17 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 528/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                    | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                         | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เทปกั้นลื่นหยวนปานกลาง<br>ขนาด 2x18 นิ้ว สีเหลืองดำ ตรา Scotch<br>ทั้ง 8 รายการ ผลิตในประเทศ<br><br>จำนวน 3 ม้วน                                                  | 6,355.80             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย<br>@ 1,980.00 บาท         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย<br>@ 1,980.00 บาท         |                                    | 2150020517 /<br>17 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                         | 48,840.00 บาท        |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                   | 3,418.80 บาท         |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                               | 52,258.80 บาท        |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
| 773          | โต๊ะพนักงาน ระดับ 6<br>ขนาด 150 ซม. x 80 ซม. x 75 ซม. สีเซอรี-ดำ 2 ชั้นชัก<br>แผ่นหน้าโต๊ะหนา 25 มม. ขาโต๊ะมีปุ่มหมุนปรับระดับได้<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 11 ตัว | 49,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย<br>@ 4,200.00 บาท         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย<br>@ 4,200.00 บาท         |                                    | 2150020518 /<br>17 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                         | 46,200.00 บาท        |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                   | 3,234.00 บาท         |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                               | 49,434.00 บาท        |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
| 774          | จ้างเหมาติดตั้งตู้ผูกเรือหลักกลาง<br>นำคลองเตย หมายเลข 1<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 ต้น                                                              | 98,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 98,000.00 บาท | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 98,000.00 บาท |                                    | 2150020519 /<br>17 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                         | 98,000.00 บาท        |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                   | 6,860.00 บาท         |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                               | 104,860.00 บาท       |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 529/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 775          | นำเรือท่าเรือ 121 ขึ้น-ลง อุเพื่อสำรวจ<br>ความเสียหายใต้แนวน้ำ บริเวณชุ่มไม้จักร<br>ซ้าย-ขวา<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 445,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท อุเรือ มารีน แอ็คมี ไทย<br>จำกัด<br>@ 445,000.00 บาท | บริษัท อุเรือ มารีน แอ็คมี ไทย<br>จำกัด<br>@ 445,000.00 บาท |                                    | 2150020520 /<br>17 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                | 445,000.00 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                          | 31,150.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                      | 476,150.00 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 776          | หมึกพิมพ์ HP 1015<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 3 กล่อง                                                                                   | 7,736.10             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช<br>พพลาย<br>@ 2,410.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช<br>พพลาย<br>@ 2,410.00 บาท      |                                    | 2150020521 /<br>21 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                | 7,230.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                          | 506.10 บาท           |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                      | 7,736.10 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 777          | 124E01 CYLINDER ROD<br>ตราอักษร CUKUUROVA ประเทศ TURKEY<br>จำนวน 1 ชุด                                                                   | 37,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 37,700.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 37,700.00 บาท      |                                    | 2150020522 /<br>21 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                | 37,700.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                          | 2,639.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                      | 40,339.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 778          | ปะเก็นหนัง(ทนน้ำมัน) สีดำ หนา 2 มม.<br>ยาว 1 ม.<br>จำนวน 1 แผ่น                                                                          | 2,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,700.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,700.00 บาท       |                                    | 2150020523 /<br>21 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า530/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ปะเก็นหนัง(ทนน้ำมัน) สีดำ หนา 3 มม.<br>ยาว 1 ม.<br><br>จำนวน1 แผ่น                                                                             | 3,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,200.00 บาท |                                    | 2150020523 /<br>21 มี.ค. 2565                                |
|              | ปะเก็นยาง (กันน้ำ) ขนาด 1x1 ม.หนา 3 มม.<br>รายการที่ 1-2 ตราอักษร NCR ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 3 ตราอักษร QUANEST ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 แผ่น | 730.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 730.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 730.00 บาท   |                                    | 2150020523 /<br>21 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                      | 6,630.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                | 464.10               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                            | 7,094.10             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 779          | XKCZ-00041 O-RING<br>จำนวน2 อัน                                                                                                                | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท       | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท       |                                    | 2150020524 /<br>21 มี.ค. 2565                                |
|              | XKCZ-00067 SEAL OIL<br>จำนวน2 อัน                                                                                                              | 3,220.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,610.00 บาท     | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,610.00 บาท     |                                    | 2150020524 /<br>21 มี.ค. 2565                                |
|              | XKCZ-00027 PLATE REACTION BRAKE<br>จำนวน8 แผ่น                                                                                                 | 23,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,900.00 บาท     | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,900.00 บาท     |                                    | 2150020524 /<br>21 มี.ค. 2565                                |
|              | XKCZ-00028 PLATE FRICTION BRAKE<br>รายการที่ 1-4 ตราอักษร HYUNDAI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย เกาหลีใต้<br>จำนวน8 แผ่น                            | 22,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท     | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท     |                                    | 2150020524 /<br>21 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 531/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                        | 50,020.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                  | 3,501.40   | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                              | 53,521.40  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 780          | จ.ชตส.45-057 T1(13/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ คานรับตู้สินค้า,<br>KING PIN PLATE,<br>ระบบเบรก 4 ล้อ, แกนล้อคดล้อ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน |            |     | 224,300.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 224,300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 224,300.00 บาท |                                    | 2150020525 /<br>21 มี.ค. 2565                                |
|              | จ.ชตส.45-079 T1(13/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ KING PIN PLATE,<br>ซ่อมเชื่อมรอยร้าว, ระบบเบรก 4 ล้อ,<br>แกนล้อคดล้อ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน  |            |     | 203,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 203,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 203,660.00 บาท |                                    | 2150020525 /<br>21 มี.ค. 2565                                |
|              | จ.ชตส.45-072 T1(13/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ คานรับตู้สินค้า,<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน                          |            |     | 18,350.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 18,350.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 18,350.00 บาท  |                                    | 2150020525 /<br>21 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                        | 446,310.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                  | 31,241.70  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                              | 477,551.70 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 532/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 781          | จ้างเหมาซ่อมทำท่อไอเสียที่ชำรุด<br>ใช้งานกับเรือรับเชื้อ 16<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                | 11,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยามมารีนกลการ จำกัด<br>@ 11,600.00 บาท        | บริษัท สยามมารีนกลการ จำกัด<br>@ 11,600.00 บาท        |                                    | 2150020526 /<br>21 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 11,600.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 812.00 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 12,412.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 782          | จ้างเหมาซ่อมทำเครื่องยนต์ขับเคลื่อนน้ำ<br>กราบขวา ใช้งานกับเรือบรรทุกน้ำ 2<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 48,860.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยามมารีนกลการ จำกัด<br>@ 48,860.00 บาท        | บริษัท สยามมารีนกลการ จำกัด<br>@ 48,860.00 บาท        |                                    | 2150020527 /<br>21 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 48,860.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 3,420.20 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 52,280.20 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 783          | จ้างเหมาซ่อมทำ Hydraulic Oil Cooler<br>ใช้งานกับ เรือท่าเรือ 120<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน           | 78,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์<br>จำกัด<br>@ 78,000.00 บาท | บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์<br>จำกัด<br>@ 78,000.00 บาท |                                    | 2150020528 /<br>21 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 78,000.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 5,460.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 83,460.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 533/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 784          | นำน้ำมันปนน้ำและกากตะกอน<br>จากบ่อบำบัดน้ำเสียไปกำจัด<br>รวมทั้งทำความสะอาดบ่อ<br>SLUDGE DISPOSAL SERVICE<br>จำนวน 32 ตัน            | 89,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท         | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท         |                                    | 2150020529 /<br>21 มี.ค. 2565                                |
|              | พร้อมค่าขนส่ง<br>TRANSPORTATION<br>BY TRUCK (16 tons/รอบ)<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 2 เที่ยว                             | 8,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 4,000.00 บาท         | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 4,000.00 บาท         |                                    | 2150020529 /<br>21 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                            | 97,600.00            | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                      | 6,832.00             | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                  | 104,432.00           | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 785          | รฟ.365 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>แบตเตอรี่ขนาด 48 V. 740 AH. 24 Cell<br>พร้อมประจุไฟ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน | 329,700.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 329,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 329,700.00 บาท |                                    | 2150020530 /<br>21 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 534/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รฟ.346 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>แบตเตอรี่ขนาด 80 V. 600 AH/5HR,<br>ระบบไฟแสงสว่าง และ งามรยทขนาด<br>กว้าง 125 mm. หน้า 45 mm.<br>ยาว 1220 mm.<br>พร้อมประจุไฟ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 508,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 508,100.00 บาท        | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 508,100.00 บาท        |                                    | 2150020530 /<br>21 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                              | 837,800.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                        | 58,646.00            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                    | 896,446.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 786          | รตส.4077 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ชท.2/รตส.จ.072/2565<br>ฟิล์มกันแดดใหม่ห้อง พxr.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                                     | 13,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 13,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 13,500.00 บาท |                                    | 2150020531 /<br>21 มี.ค. 2565                                |
|              | รตส.4049 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ชท.2/รตส.จ.072/2565<br>ฟิล์มกันแดดใหม่ห้อง พxr.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 งาน                                                         | 11,040.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 11,040.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 11,040.00 บาท |                                    | 2150020531 /<br>21 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 535 / 88

แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,540.00 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,717.80  | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                               | 26,257.80 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 787          | คอมเพล็กซ์ไฟฟูลอเรนซ์ เซนเตอร์ 18 W.<br>จำนวน 2 ชุด                                                                                                                                                                                                               |           |     | 1,440.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 720.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 720.00 บาท          |                                    | 2150020532 /<br>21 มี.ค. 2565                                |
|              | โซลินอยด์ควบคุมวาล์ว เปิด-ปิด<br>ทางน้ำมันไฮดรอลิกส์ ขนาด 110 V.<br>รายการที่ 1 ตราอักษร SILVER BELL ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 2 ตราอักษร REXROTH ประเทศ GERMANY<br>จำนวน 1 ตัว                                                                                   |           |     | 2,850.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,850.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,850.00 บาท        |                                    | 2150020532 /<br>21 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,290.00  | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                   | 300.30    | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                               | 4,590.30  | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 788          | ขตส.3035 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/ขตส.จ.018/2565<br>ระบบกันสะเทือนชนิดแหนบและ<br>คานแข็ง 2 เพลา เปลี่ยนแหนบ 12 ชิ้น ซ้าย-ขวา<br>เปลี่ยนการัดกันจิกยานยนต์ ซ้ายซ้าย<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน |           |     | 80,300.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 80,300.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 80,300.00 บาท |                                    | 2150020533 /<br>22 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                         | 80,300.00 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,621.00  | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                               | 85,921.00 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 536/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 789          | ผ้าใบคลุมสินค้า ขนาดผ้าใบ 6x7 เมตร<br>ผลิตจากผ้าใบคุนลอนสีเขียวซีมี<br>หนา 0.5 มม. ร้อยเชือกโดยรอบ<br>ขอบเย็บเพื่อเสริมความแข็งแรง<br>พร้อมเจาะตาไก่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.<br>ช่วงห่าง 1 เมตร ต่อ 1 รู<br>จำนวน 10 ผืน | 58,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 5,420.56 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 5,420.56 บาท  |                                    | 2150020534 /<br>22 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                   | 54,205.61 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                             | 3,794.39 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                         | 58,000.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 790          | รตป.759 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ทท.2/รตป.จ.036/2565<br>ระบบปรับอากาศ 134 A และพัดลม<br>ตู้แอร์ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                      | 40,475.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูนีน พาร์ท จำกัด<br>@ 40,475.00 บาท        | บริษัท ชัน เจนนูนีน พาร์ท จำกัด<br>@ 40,475.00 บาท        |                                    | 2150020535 /<br>22 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                   | 40,475.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                             | 2,833.25 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                         | 43,308.25 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 791          | จ.รทล.3337 T1(13/65) TERBERG<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน SENSOR,<br>รีเซ็ตระบบ ของระบบ ADBLUE<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                         | 73,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 73,000.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 73,000.00 บาท |                                    | 2150020536 /<br>22 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 537/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                        |              |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                | 73,000.00    | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                          | 5,110.00     | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                      | 78,110.00    | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 792          | รตส.4054 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กระบอกไฮดรอลิกชุด-หัดบูม 1 กระบอก<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      |              |     | 548,205.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 548,205.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 548,205.00 บาท |                                    | 2150020537 /<br>23 มี.ค. 2565                                |
|              | รตส.4050 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กระบอกไฮดรอลิกชุด-หัดบูม 1 กระบอก<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                             |              |     | 548,205.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 548,205.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 548,205.00 บาท |                                    | 2150020537 /<br>23 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                | 1,096,410.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                          | 76,748.70    | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                      | 1,173,158.70 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 793          | รฟ.343 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ชท.1/รฟ.จ.023/2565<br>SWITCH-COMBI P/N.B51830010 และ<br>HORN-HIGH P/N.21M8-00070<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน |              |     | 52,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 52,200.00 บาท         | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 52,200.00 บาท         |                                    | 2150020538 /<br>23 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า538/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                        |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                | 52,200.00  | บาท |                      |           |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                          | 3,654.00   | บาท |                      |           |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                      | 55,854.00  | บาท |                      |           |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 794          | ยางตันขนาด (Tire Size) 6.50 -10<br>จำนวน20 เส้น                                          |            |     | 49,732.00            | 2,600.00  | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>จำกัด<br>@ 2,486.60 บาท | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>จำกัด<br>@ 2,486.60 บาท |                                    | 2150020539 /<br>23 มี.ค. 2565                                |
|              | ยางตันขนาด (Tire Size) 8.25-12<br>จำนวน12 เส้น                                           |            |     | 93,600.00            | 9,700.00  | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>จำกัด<br>@ 7,800.00 บาท | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>จำกัด<br>@ 7,800.00 บาท |                                    | 2150020539 /<br>23 มี.ค. 2565                                |
|              | ยางตันขนาด (Tire Size) 3.00-15<br>จำนวน10 เส้น                                           |            |     | 79,060.80            | 15,000.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>จำกัด<br>@ 7,906.08 บาท | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>จำกัด<br>@ 7,906.08 บาท |                                    | 2150020539 /<br>23 มี.ค. 2565                                |
|              | ยางตันขนาด (Tire Size) 8.25-15<br>จำนวน30 เส้น                                           |            |     | 160,762.80           | 12,000.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>จำกัด<br>@ 5,358.76 บาท | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>จำกัด<br>@ 5,358.76 บาท |                                    | 2150020539 /<br>23 มี.ค. 2565                                |
|              | ยางตันขนาด (Tire Size) 28 x 9-15<br>ตราอักษร KOMACHI ผลิตภณทัในประเทศไทย<br>จำนวน20 เส้น |            |     | 82,557.00            | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>จำกัด<br>@ 4,127.85 บาท | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>จำกัด<br>@ 4,127.85 บาท |                                    | 2150020539 /<br>23 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                | 465,712.60 | บาท |                      |           |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                          | 32,599.89  | บาท |                      |           |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                      | 498,312.49 | บาท |                      |           |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 539/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 795          | ขตส.4002 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/ขตส.จ.017/2565<br>ระบบกันสะเทือนชนิดแหนบและคาน<br>แข็ง 2เพลลา ,และเปลี่ยนปีกบังคับโคลน<br>ข้างซ้าย-ขวา 2 ข้าง พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 งาน | 71,420.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ<br>ทนท์ จำกัด<br>@ 71,420.00 บาท | บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ<br>ทนท์ จำกัด<br>@ 71,420.00 บาท |                                    | 2150020540 /<br>23 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                      | 71,420.00            | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                | 4,999.40             | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                            | 76,419.40            | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 796          | จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Pro200 M251NW<br>S/N 103615<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 2,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 2,500.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 2,500.00 บาท       |                                    | 2150020541 /<br>24 มี.ค. 2565                                |
|              | จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Pro200 M251NW<br>S/N 103573<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                  | 2,300.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 2,300.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 2,300.00 บาท       |                                    | 2150020541 /<br>24 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                      | 4,800.00             | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                | 336.00               | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                            | 5,136.00             | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 540/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 797          | รตป.761 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTROL UNIT KCU D790-1<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                  | 347,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 347,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 347,000.00 บาท |                                    | 2150020542 /<br>25 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                           | 347,000.00 บาท       |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                     | 24,290.00 บาท        |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                 | 371,290.00 บาท       |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 798          | รตป.759 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>เซนเซอร์วัดระยะ P/N.923625.0011<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>จำนวน1 งาน                                       | 176,462.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 176,462.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 176,462.00 บาท |                                    | 2150020543 /<br>25 มี.ค. 2565                                |
|              | รตป.753 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>SERVO CONTRO JOYSTICK<br>P/N.920943.0058<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 255,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 255,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 255,000.00 บาท |                                    | 2150020543 /<br>25 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                           | 431,462.00 บาท       |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                     | 30,202.34 บาท        |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                 | 461,664.34 บาท       |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 541/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 799          | รตส.4067 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>MICRO RELAIS INVERSEUR<br>และ PLATINE 24 RELAIS<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                                     | 91,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 91,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 91,700.00 บาท |                                    | 2150020544 /<br>25 มี.ค. 2565                                |
|              | รตส.4047 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ 134 A<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                                                          | 30,659.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 30,659.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 30,659.00 บาท |                                    | 2150020544 /<br>25 มี.ค. 2565                                |
|              | รตส.4051 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ตู้คอยล์เย็น(EVAPORATEUR COMPLET)<br>และแผงคอยล์ร้อนพร้อมพัดลมแผงคอยล์ร้อน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 30,160.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 30,160.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 30,160.00 บาท |                                    | 2150020544 /<br>25 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                              | 152,519.00           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                        | 10,676.33            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                    | 163,195.33           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 542/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 800          | จ.ชตส.45-076 T1(14/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบเบรก 4 ล้อ,<br>KING PIN PLATE, แกนล้อ,<br>ซ่อมเชื่อมรอยร้าว<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน                          | 203,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 203,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 203,660.00 บาท |                                    | 2150020545 /<br>25 มี.ค. 2565                                |
|              | จ.ชตส.45-082 T1(14/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบเบรก 4 ล้อ,<br>KING PIN PLATE, แกนล้อ,<br>ซ่อมเชื่อมรอยร้าว<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 203,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 203,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 203,660.00 บาท |                                    | 2150020545 /<br>25 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                              | 407,320.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                        | 28,512.40            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                    | 435,832.40           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 801          | รตส.4055 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>DIFFERENTIAL-CARRIER<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                      | 1,845,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,845,000.00 บาท               | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,845,000.00 บาท               |                                    | 2150020546 /<br>25 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                              | 1,845,000.00         | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                        | 129,150.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                    | 1,974,150.00         | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 543/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 802          | ชุดปฏิบัติงาน(พิเศษ)ชุดหมีสีส้ม,<br>สีกรมท่า,สีขาว<br>หมายเหตุ จำนวน 94 ชุด ดังนี้<br>ขนาด 8XL สีส้ม 1 ชุด<br>ขนาด 7XL สีส้ม 2 ชุด<br>ขนาด 6XL สีส้ม 1 ชุด,สีกรมท่า 2 ชุด<br>ขนาด 5XL สีส้ม 2 ชุด<br>ขนาด 3XL สีกรมท่า5ชุด<br>ขนาด 2XL สีส้ม4ชุด,สีกรมท่า 3 ชุด,สีขาว3ชุด<br>ขนาด XL สีส้ม12ชุด,สีกรมท่า7ชุด,สีขาว3ชุด<br>ขนาด L สีส้ม7ชุด,สีกรมท่า17ชุด,สีขาว1ชุด<br>ขนาด M สีส้ม4ชุด,สีกรมท่า6ชุด,สีขาว 2ชุด<br>ขนาด S สีส้ม6ชุด,สีกรมท่า 5 ชุด,สีขาว1ชุด<br>ผลิตในประเทศไทย<br><br>จำนวน94 ชุด | 103,306.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วิโดเวลส์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 1,099.00 บาท         | บริษัท วิโดเวลส์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 1,099.00 บาท         |                                    | 2150020547 /<br>29 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 103,306.00 บาท       |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,231.42 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110,537.42 บาท       |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 803          | กรองน้ำมันเกียร์ P/N 4209440<br>ตราอักษร SPICER DANA ผลิตภัณฑ์ของประเทศอิตาลี<br>(2 ลูก / 1 คัน)<br><br>จำนวน100 ลูก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 443,000.00           | 3,145.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,430.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,430.00 บาท |                                    | 2150020548 /<br>29 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 544/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                  |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                          | 443,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                    | 31,010.00  | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                | 474,010.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 804          | กรองน้ำมันไฮดรอลิก #MP1002P25NB<br>ของ TERBERG ตราอักษร MP FILTRI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ อิตาลี<br>(1 ลูก / 1 คัน )<br><br>จำนวน100 ลูก             |            |     | 250,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท |                                    | 2150020549 /<br>29 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                          | 250,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                    | 17,500.00  | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                | 267,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 805          | กรองระบายอากาศบนถัง P.923855.1183<br>(HYD Tank)<br>ตราอักษร KALMAR<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ CZECH REPUBLIC (CZ)<br>(1 ลูก / 1 คัน)<br><br>จำนวน60 ลูก |            |     | 354,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 5,900.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 5,900.00 บาท |                                    | 2150020550 /<br>29 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 545/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                  |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                          | 354,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                    | 24,780.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                | 378,780.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 806          | A44244.P100 CONTROL UNIT<br>ตราอักษร TOTALSOURCE ประเทศ U.S.A.<br>จำนวน1 ชุด                       |            |     | 325,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 325,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 325,000.00 บาท |                                    | 2150020551 /<br>29 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                          | 325,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                    | 22,750.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                | 347,750.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 807          | ชุดโคมไฟส่องสว่างชนิดแบบLEDขนาด 24V. 50W<br>ตราอักษร SHILIDUO ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย<br>จำนวน50 ชุด |            |     | 165,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 3,300.00 บาท       | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 3,300.00 บาท       |                                    | 2150020552 /<br>29 มี.ค. 2565                                |
|              | โคมไฟสัญญาณหมุน LED ขนาด 24V.<br>ตราอักษร BAIMER NO.3 ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย<br>จำนวน10 ชุด         |            |     | 46,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,600.00 บาท       | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,600.00 บาท       |                                    | 2150020552 /<br>29 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                          | 211,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                    | 14,770.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                | 225,770.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 808          | 81B1-30012 DRIVE UNIT ASSY-LH<br>จำนวน1 ชุด                                                        |            |     | 275,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 275,000.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 275,000.00 บาท     |                                    | 2150020553 /<br>29 มี.ค. 2565                                |
|              | NL 430000047 RIM, WHEEL<br>จำนวน6 ชุด                                                              |            |     | 114,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 19,000.00 บาท      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 19,000.00 บาท      |                                    | 2150020553 /<br>29 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 546/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | NL240000101 BOLT<br>จำนวน 48 ตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,360.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 320.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 320.00 บาท |                                    | 2150020553 /<br>29 มี.ค. 2565                                |
|              | NL240000429 NUT<br>รายการที่ 1-4 ตราอักษร MITSUBISHI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ญี่ปุ่น<br>จำนวน 48 ตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,920.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 290.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 290.00 บาท |                                    | 2150020553 /<br>29 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 418,280.00 บาท       |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29,279.60 บาท        |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 447,559.60 บาท       |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
| 809          | ชุดปฏิบัติงานพิเศษ (ชุดหมี่ผ้า)<br>สีส้ม , สีกรมท่า<br>สีกรมท่า Size : S = 1 ชุด M = 1 ชุด L = 14 ชุด<br>XL = 10 ชุด 2XL = 2 ชุด<br>3XL = 2 ชุด 4 XL = 1 ชุด<br>5XL = 2 ชุด<br>รวมสีกรมท่า = 33 ชุด<br>สีส้ม Size : L = 1 ชุด XL = 1 ชุด 4XL = 1 ชุด<br>5XL = 1 ชุด 6XL = 1 ชุด<br>รวมสีส้ม = 5 ชุด<br>รวมทั้งหมด 38 ชุด<br>(รายละเอียดตามเอกสารแนบมา)<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 38 ชุด | 57,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 1,500.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 1,500.00 บาท   |                                    | 2150020554 /<br>29 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 547/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                        | 57,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                  | 3,990.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                              | 60,990.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 810          | SHOCK CORD<br>(สาย ELASTIC ระบบสายไฟ FESTOON)<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 17 มิลลิเมตร ยาว 4 เมตร<br>ผลิตภายในประเทศ<br><br>จำนวน 8 เส้น                             |           |     | 80,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธารรัตน์ จำกัด<br>@ 10,000.00 บาท                  | บริษัท ธารรัตน์ จำกัด<br>@ 10,000.00 บาท                  |                                    | 2150020555 /<br>29 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                        | 80,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                  | 5,600.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                              | 85,600.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 811          | สายน้ำมันเชื้อเพลิง ทนแรงดัน 1900 PSI<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15.9 mm. ยาว 2 m.<br>พร้อมยาหัวงอ 90 องศา 2 ข้าง<br>จำนวน 1 เส้น ใช้งานกับ รคส.450<br>จำนวน 1 เส้น |           |     | 2,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 2,100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 2,100.00 บาท |                                    | 2150020556 /<br>29 มี.ค. 2565                                |
|              | สายไฮดรอลิคกลับล้อ ทนแรงดัน<br>3990 PSI ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.7 mm. ยาว 5 m.<br>พร้อมยาหัวตรง 2 ข้าง<br>จำนวน 1 เส้น ใช้งานกับ รคส.452<br><br>จำนวน 1 เส้น     |           |     | 3,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 3,900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 3,900.00 บาท |                                    | 2150020556 /<br>29 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 548/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                    |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                            | 6,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                      | 420.00   | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                  | 6,420.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 812          | รตส.4047 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตส.จ.055/2565<br>โครงสร้าง CHASSIS และสเปรตเตอร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน            |          |     | 865,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 865,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 865,000.00 บาท |                                    | 2150020557 /<br>29 มี.ค. 2565                                |
|              | รตส.4049 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตส.จ.055/2565<br>โครงสร้าง CHASSIS และสเปรตเตอร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>จำนวน1 งาน                |          |     | 865,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 865,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 865,000.00 บาท |                                    | 2150020557 /<br>29 มี.ค. 2565                                |
|              | รตส.4048 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตส.จ.055/2565<br>โครงสร้าง CHASSIS<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                          |          |     | 810,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 810,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 810,000.00 บาท |                                    | 2150020557 /<br>29 มี.ค. 2565                                |
|              | รตส.4061 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตส.จ.055/2565<br>โครงสร้าง CHASSIS<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน |          |     | 810,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 810,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 810,000.00 บาท |                                    | 2150020557 /<br>29 มี.ค. 2565                                |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 549/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                  |              |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                          | 3,350,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                    | 234,500.00   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                | 3,584,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 813          | รตส.4075 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/รตส.จ.066/2565<br>หมอนาเครื่องยนต์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน |              |     | 254,560.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 254,560.00 บาท            | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 254,560.00 บาท            |                                    | 2150020558 /<br>29 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                          | 254,560.00   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                    | 17,819.20    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                | 272,379.20   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 814          | มีดคัดเตอร์ใหญ่ รุ่น G-11<br>มีระบบล็อคใบมีด ตรา KDS<br>จำนวน10 อัน                                                                                |              |     | 1,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 160.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 160.00 บาท |                                    | 2150020559 /<br>30 มี.ค. 2565                                |
|              | ไขควงหัวเหล็ก แบบหัวแฉก<br>และ หัวแบน 1 ชุด มี 5 ชิ้น ตรา SOLO<br>จำนวน5 ชุด                                                                       |              |     | 1,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150020559 /<br>30 มี.ค. 2565                                |
|              | คีมปากเฉียง ขนาด 5 นิ้ว มีสปริงในตัว<br>มีรูปอกสายไฟ 1 รู ตรา ชีโนดะ CN-125S<br>จำนวน5 ตัว                                                         |              |     | 1,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท |                                    | 2150020559 /<br>30 มี.ค. 2565                                |
|              | คีมปากแหลม ขนาด 5 นิ้ว มีสปริงในตัว<br>ตรา ชีโนดะ RP-125S<br>จำนวน5 ตัว                                                                            |              |     | 1,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท |                                    | 2150020559 /<br>30 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า550/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ดอกสว่านเจาะเหล็กไฮสปีดสีเงิน<br>29 ตัว/กล่อง ขนาด 1/16"-1/2"<br>ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ตรา KIRIN<br>จำนวน2 กล่อง | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,000.00 บาท |                                    | 2150020559 /<br>30 มี.ค. 2565                                |
|              | ถ่าน CR2032 1 แผง มี 5 ก้อน<br>ตรา Panasonic<br>จำนวน5 แผง                                                      | 1,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท   |                                    | 2150020559 /<br>30 มี.ค. 2565                                |
|              | ถ่าน CR2016 1 แผง มี 5 ก้อน<br>ตรา Panasonic<br>จำนวน5 แผง                                                      | 1,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท   |                                    | 2150020559 /<br>30 มี.ค. 2565                                |
|              | สายลำโพง ขนาด 6.0 Sqmm.<br>ขดละ 100 ม. ตรา Nectech<br>จำนวน2 ม้วน                                               | 19,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 9,700.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 9,700.00 บาท |                                    | 2150020559 /<br>30 มี.ค. 2565                                |
|              | สายไฟอ่อน VFF 2 x 1.5 Sqmm.<br>แกนคู่ทองแดงแท้ ได้รับมาตรฐาน มอก.<br>ความยาวม้วนละ 100 เมตร<br>จำนวน2 ม้วน      | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150020559 /<br>30 มี.ค. 2565                                |
|              | สาย LAN CAT6 UTP Cable 100 ม./กล่อง<br>ตรา Link รุ่น US-9106-1<br>จำนวน1 กล่อง                                  | 1,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,400.00 บาท |                                    | 2150020559 /<br>30 มี.ค. 2565                                |
|              | หัว LAN RJ-45 CAT6 ตรา Link<br>รุ่น US-100-2<br>จำนวน10 ตัว                                                     | 100.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 10.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 10.00 บาท    |                                    | 2150020559 /<br>30 มี.ค. 2565                                |
|              | บูต LAN CAT6 ตรา Link รุ่น US-6624<br>จำนวน10 ตัว                                                               | 70.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 7.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 7.00 บาท     |                                    | 2150020559 /<br>30 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 551/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                           |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                   | 34,070.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                             | 2,384.90  | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                         | 36,454.90 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 815          | ซ่อมบำรุงรักษารถกู้ภัยพยาบาล<br>ทะเบียน 1ฒน 8995 กทม.<br>งวดที่ 1 เดือน เมษายน 2565<br>จำนวน 1 งาน                                          |           |     | 20,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 20,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 20,000.00 บาท |                                    | 2150020560 /<br>30 มี.ค. 2565                                |
|              | ซ่อมบำรุงรักษารถกู้ภัยพยาบาล<br>ทะเบียน 1ฒน 8995 กทม.<br>งวดที่ 2 เดือน กันยายน 2565<br>จำนวน 1 งาน                                         |           |     | 20,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 20,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 20,000.00 บาท |                                    | 2150020560 /<br>30 มี.ค. 2565                                |
|              | ซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิง<br>ทะเบียน 1ฒน 9002 กทม.<br>งวดที่ 1 เดือน เมษายน 2565<br>จำนวน 1 งาน                                              |           |     | 26,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 26,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 26,000.00 บาท |                                    | 2150020560 /<br>30 มี.ค. 2565                                |
|              | ซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิง<br>ทะเบียน 1ฒน 9002 กทม.<br>งวดที่ 2 เดือน กันยายน 2565<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน |           |     | 26,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 26,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 26,000.00 บาท |                                    | 2150020560 /<br>30 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                   | 92,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                             | 6,440.00  | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                         | 98,440.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า552/\*88

แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 816          | SEAT ASS'Y<br>ตราอักษร REALS ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 ชุด                      | 12,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,000.00 บาท |                                    | 2150020561 /<br>30 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                    | 12,000.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                              | 840.00 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                          | 12,840.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 817          | FILTER ELEMENT P/N P170617<br>ตราอักษร DONALDSON ประเทศ U.S.A.<br>จำนวน5 ลูก | 22,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,400.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,400.00 บาท  |                                    | 2150020562 /<br>30 มี.ค. 2565                                |
|              | FILTER ELEMENT P/N P170604<br>ตราอักษร DONALDSON ประเทศ U.S.A.<br>จำนวน5 ลูก | 19,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,900.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,900.00 บาท  |                                    | 2150020562 /<br>30 มี.ค. 2565                                |
|              | AIR FILTER P/N C01AF07<br>ตราอักษร CUKUROVA ประเทศ U.S.A.<br>จำนวน12 ลูก     | 46,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,850.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,850.00 บาท  |                                    | 2150020562 /<br>30 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                    | 87,700.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                              | 6,139.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                          | 93,839.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 818          | ME 993933 WATER PUMP ASSY<br>จำนวน1 ชุด                                      | 17,100.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 17,100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 17,100.00 บาท |                                    | 2150020563 /<br>30 มี.ค. 2565                                |
|              | ME 994275 THERMOSTAT KIT<br>จำนวน1 ชุด                                       | 2,970.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,970.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,970.00 บาท  |                                    | 2150020563 /<br>30 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า553/\*88

แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ME 403382 RADIATOR ASSY<br>จำนวน1 ใบ                                                                                                                                       | 14,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 14,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 14,200.00 บาท |                                    | 2150020563 /<br>30 มี.ค. 2565                                |
|              | ท่อयงน้ำบน<br>จำนวน1 ท่อน                                                                                                                                                  | 1,660.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,660.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,660.00 บาท  |                                    | 2150020563 /<br>30 มี.ค. 2565                                |
|              | ท่อयงน้ำกลาง<br>จำนวน1 ท่อน                                                                                                                                                | 1,840.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,840.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,840.00 บาท  |                                    | 2150020563 /<br>30 มี.ค. 2565                                |
|              | ท่อयงน้ำล่าง<br>จำนวน1 ท่อน                                                                                                                                                | 1,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,400.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,400.00 บาท  |                                    | 2150020563 /<br>30 มี.ค. 2565                                |
|              | ท่อแป๊ปหม้อลมเบรก<br>รายการที่ 1-7 ตราอักษร MITSUBISHI ประเทศ JAPAN<br>จำนวน1 เส้น                                                                                         | 3,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,500.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,500.00 บาท  |                                    | 2150020563 /<br>30 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                  | 42,670.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                            | 2,986.90 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                        | 45,656.90 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 819          | จ.รคส.446 T2(27/65) NOELL CRANE<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนยางนอกกลวง<br>ชนิดดอกบั้ง(E3) พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 43,177.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีราชากิจการยาง จำกัด<br>@ 43,177.00 บาท       | บริษัท ศรีราชากิจการยาง จำกัด<br>@ 43,177.00 บาท       |                                    | 2150020564 /<br>30 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 554/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                               |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                       | 43,177.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                 | 3,022.39  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                             | 46,199.39 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 820          | จ.รคส.441 T1(26/65) NOELL CRANE<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนยางนอกกลาง,<br>ชนิดดอกบั้ง(E3) พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                             |           |     | 43,177.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีราชาภิการยาง จำกัด<br>@ 43,177.00 บาท           | บริษัท ศรีราชาภิการยาง จำกัด<br>@ 43,177.00 บาท           |                                    | 2150020565 /<br>30 มี.ค. 2565                                |
|              | จ.รคส.444 T1(26/65) NOELL CRANE<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนยางนอกกลาง,<br>ชนิดดอกบั้ง(E3) พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 งาน |           |     | 43,177.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีราชาภิการยาง จำกัด<br>@ 43,177.00 บาท           | บริษัท ศรีราชาภิการยาง จำกัด<br>@ 43,177.00 บาท           |                                    | 2150020565 /<br>30 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                       | 86,354.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                 | 6,044.78  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                             | 92,398.78 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 821          | จ.รคส.450 T1(28/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมทำระบบเครื่องยนต์<br>CUMMINS รุ่น QSX15<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน         |           |     | 83,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 83,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 83,000.00 บาท |                                    | 2150020566 /<br>30 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 555 / \* 88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                              |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                      | 83,000.00 | บาท |                      |          |               |                                        |                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                | 5,810.00  | บาท |                      |          |               |                                        |                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                            | 88,810.00 | บาท |                      |          |               |                                        |                                        |                                    |                                                              |
| 822          | ท่อเหล็กอบสังกะสี<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ชนิดหนา<br>ยาว 6 เมตร ผลิตภัณท์ภายในประเทศ<br>จำนวน 1 เส้น |           |     | 658.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 658.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 658.00 บาท |                                    | 2150020567 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | ท่อเหล็กอบสังกะสี<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ชนิดหนา<br>ยาว 6 เมตร ผลิตภัณท์ภายในประเทศ<br>จำนวน 1 เส้น |           |     | 850.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 850.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 850.00 บาท |                                    | 2150020567 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | ข้อต่อลมสวมเร็ว HI-CUPLA<br>พร้อมหัวเสียบลม ขนาด 1/2 นิ้ว<br>ผลิตภัณท์ภายในประเทศ<br>จำนวน 4 ชุด               |           |     | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 450.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 450.00 บาท |                                    | 2150020567 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | เหล็กฉาก ขนาด 1.1/2 x 1.1/2 นิ้ว<br>ยาว 6 เมตร หนา 1/8 นิ้ว<br>ผลิตภัณท์ภายในประเทศ<br>จำนวน 1 เส้น            |           |     | 660.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 660.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 660.00 บาท |                                    | 2150020567 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | เหล็กฉาก ขนาด 1 x 1 นิ้ว<br>ยาว 6 เมตร หนา 3 มิลลิเมตร<br>ผลิตภัณท์ภายในประเทศ<br>จำนวน 2 เส้น                 |           |     | 550.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 275.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 275.00 บาท |                                    | 2150020567 /<br>31 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า556/\*88

แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมขนาด 1.5 x 1.5 นิ้ว<br>หนา 2.3 มิลลิเมตร ยาว 6 เมตร<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ<br>จำนวน1 เส้น                 | 705.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 705.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 705.00 บาท   |                                    | 2150020567 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | แผ่นอลูมิเนียมลายกันลื่น<br>(ลายต้นไม้เปิดพื้นหลังเรียบ) หนา 2 มิลลิเมตร<br>ขนาด 4 x 8 ฟุต ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ<br>จำนวน1 แผ่น | 3,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท |                                    | 2150020567 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | ตะกั่วบัดกรีเคลือบน้ำยาชนิดม้วน<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ<br>จำนวน5 ม้วน                                                         | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 240.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 240.00 บาท   |                                    | 2150020567 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | ดอกสว่านไฮสปีด 29F ขนาด 1/16" ถึง 1/2"<br>เป็นดอกไฮสปีด 29P DRILL SET มี 29 ตัว/ชุด<br>จำนวน1 กล่อง                            | 3,332.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,332.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,332.00 บาท |                                    | 2150020567 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | เข็มขัดรัดสายลมชนิดสแตนเลสขนาด 1/2"<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ<br>จำนวน20 อัน                                                     | 320.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 16.00 บาท    | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 16.00 บาท    |                                    | 2150020567 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | หัวแรงบัดกรีด้ามปืน<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ<br>จำนวน1 อัน                                                                      | 700.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 700.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 700.00 บาท   |                                    | 2150020567 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | เหล็กจัดยาง ยาว 18 นิ้ว<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ<br>จำนวน1 อัน                                                                  | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 500.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 500.00 บาท   |                                    | 2150020567 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | เหล็กจัดยาง ยาว 24 นิ้ว<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ<br>จำนวน1 อัน                                                                  | 550.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 550.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 550.00 บาท   |                                    | 2150020567 /<br>31 มี.ค. 2565                                |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า557/\*88

แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ใบหินเจียร เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 4 นิ้ว<br>ขนาด 100 x 6 x 16 มม. ผลิตภายในประเทศ<br>จำนวน12 อัน | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 30.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150020567 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | ใบตัดโลหะ เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 4 นิ้ว<br>ขนาด 100 x 6 x 16 มม. ผลิตภายในประเทศ<br>จำนวน12 อัน  | 420.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 35.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150020567 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | กรรไกรตัดปะเกินหนา ขนาด 8 นิ้ว<br>ผลิตภายในประเทศ<br>จำนวน2 อัน                                 | 1,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 550.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 550.00 บาท |                                    | 2150020567 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | เชือกมะนิลา 10 มม.<br>ผลิตภายในประเทศ<br>จำนวน20 เมตร                                           | 580.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 29.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 29.00 บาท  |                                    | 2150020567 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | ชุด O-Ring (มม.และนิ้ว)<br>ผลิตภายในประเทศ<br>จำนวน2 กล่อง                                      | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 850.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 850.00 บาท |                                    | 2150020567 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | ปลายหัวอัดจารบีแบบกระดุม เกลิยวใน 1/8PT<br>ผลิตภายในประเทศ<br>จำนวน6 ชุด                        | 4,620.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 770.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 770.00 บาท |                                    | 2150020567 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | ปลายหัวอัดจารบีแบบตรง เกลิยวใน 1/8PT<br>ผลิตภายในประเทศ<br>จำนวน6 ชุด                           | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 500.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 500.00 บาท |                                    | 2150020567 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | หัวเติมลม ผลิตภายในประเทศ<br>จำนวน4 หัว                                                         | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 90.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 90.00 บาท  |                                    | 2150020567 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | แปรงทาสี 2 นิ้ว ผลิตภายในประเทศ<br>จำนวน4 อัน                                                   | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 45.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 45.00 บาท  |                                    | 2150020567 /<br>31 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 558/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | แปรงทาสี 3 นิ้ว ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ<br>จำนวน 4 อัน                                                                   | 340.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 85.00 บาท     | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 85.00 บาท     |                                    | 2150020567 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                             | 27,985.00 บาท        |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                       | 1,958.95 บาท         |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                   | 29,943.95 บาท        |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
| 823          | ท่อน้ำแบบมีผ้าใบ<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.1/4" x 2.80 ม.<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ใช้งานกับรตส.4066)<br>จำนวน 1 เส้น | 5,040.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,040.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,040.00 บาท  |                                    | 2150020568 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | เข็มขัดรัดท่อแสดงตนเลส<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.1/4" (ใช้งานกับรตส.4066)<br>จำนวน 2 ชุด                              | 840.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 420.00 บาท    | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 420.00 บาท    |                                    | 2150020568 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | ท่อน้ำแบบมีผ้าใบ<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.1/2" x 2.50 ม.<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ใช้งานกับรตส.4066)<br>จำนวน 2 เส้น | 20,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 10,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 10,000.00 บาท |                                    | 2150020568 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | เข็มขัดรัดท่อแสดงตนเลส<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.1/2" (ใช้งานกับรตส.4066)<br>จำนวน 4 ชุด                              | 1,880.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 470.00 บาท    | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 470.00 บาท    |                                    | 2150020568 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | ท่อน้ำแบบมีผ้าใบ<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8" x 2.70 ม.<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ใช้งานกับรตส.4066)<br>จำนวน 1 เส้น   | 1,539.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,539.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,539.00 บาท  |                                    | 2150020568 /<br>31 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 559/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" x 2.20 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4071)<br>จำนวน1 เส้น | 3,479.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,479.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,479.00 บาท |                                    | 2150020568 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>5/8" x 2.40 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4069)<br>จำนวน1 เส้น  | 3,280.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,280.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,280.00 บาท |                                    | 2150020568 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 4.15 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4069)<br>จำนวน2 เส้น  | 7,818.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,909.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,909.00 บาท |                                    | 2150020568 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/4" x 1.37 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4063)<br>จำนวน1 เส้น  | 1,208.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,208.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,208.00 บาท |                                    | 2150020568 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | ท่อยางน้ำแบบมีผ้าใบ<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5/8" x 10 ม.<br>ผลิตภัณฑืภายในประเทศ (ใช้งานกับรตส.4063)<br>จำนวน1 เส้น                                         | 7,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 7,500.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 7,500.00 บาท |                                    | 2150020568 /<br>31 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า560/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เข็มขัดรัดท่อแสดทนเลส<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5/8" (ใช้งานกับรตส.4063)<br><br>จำนวน2 ชุด                                                                     | 260.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 130.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 130.00 บาท   |                                    | 2150020568 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/4" x 5.25 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4077)<br>จำนวน2 เส้น   | 6,140.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,070.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,070.00 บาท |                                    | 2150020568 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>5/8" x 2.65 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4050)<br>จำนวน2 เส้น   | 6,974.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,487.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,487.00 บาท |                                    | 2150020568 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>5/8" x 1.84 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4053)<br>จำนวน1 เส้น   | 2,818.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,818.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,818.00 บาท |                                    | 2150020568 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1.1/4" x 1.20 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4067)<br>จำนวน1 เส้น | 7,180.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 7,180.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 7,180.00 บาท |                                    | 2150020568 /<br>31 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า561/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                      |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                              | 75,956.00 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                        | 5,316.92  | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                    | 81,272.92 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 824          | ทรายาง ทกท.<br>จำนวน3 อัน                                                                                              |           |     | 963.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 300.00 บาท                          | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 300.00 บาท                          |                                    | 2150020569 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | ทรายาง ฝบส.<br>จำนวน3 อัน                                                                                              |           |     | 963.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 300.00 บาท                          | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 300.00 บาท                          |                                    | 2150020569 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | ทรายาง รับรองสำเนาถูกต้อง<br>จำนวน2 อัน                                                                                |           |     | 321.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                          | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                          |                                    | 2150020569 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | ทรายาง รับรองถูกต้อง<br>จำนวน2 อัน                                                                                     |           |     | 321.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                          | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                          |                                    | 2150020569 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | ทรายางขอรับรองว่าได้จ่ายเงินไปตามนี้จริง<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 อัน                     |           |     | 214.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท                          | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท                          |                                    | 2150020569 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                              | 2,600.00  | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                        | 182.00    | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                    | 2,782.00  | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 825          | กรองทธานสมิทชั้น(2ลูก/ชุด) P/N.29558329<br>ตราอักษร ALLISON ผลิตภัณฑ์ของประเทศ USA.<br>(1ชุด/1คัน)<br><br>จำนวน150 ชุด |           |     | 457,500.00           | 2,440.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 3,050.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 3,050.00 บาท |                                    | 2150020570 /<br>31 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 562/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                       |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                               | 457,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                         | 32,025.00  | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                     | 489,525.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 826          | ขตส.101 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/ขตส.จ.016/2565<br>เพลาล้อ 12T8 STUD<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br><br>จำนวน 1 งาน |            |     | 148,177.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ<br>ทนต์ จำกัด<br>@ 148,177.00 บาท | บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ<br>ทนต์ จำกัด<br>@ 148,177.00 บาท |                                    | 2150020572 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                               | 148,177.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                         | 10,372.39  | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                     | 158,549.39 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 827          | โกสฟวาล์ว Valve plate 651 123<br>ตราอักษร ZIEGLER ผลิตภัณฑ์ของประเทศ USA<br>จำนวน 14 ตัว                                                                |            |     | 77,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท              | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท              |                                    | 2150020573 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | ประเก็นยางหน้าแปน<br>จำนวน 20 แผ่น                                                                                                                      |            |     | 5,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 250.00 บาท                | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 250.00 บาท                |                                    | 2150020573 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                               | 82,000.00  | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                         | 5,740.00   | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                     | 87,740.00  | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า563/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 828          | หลอดไฟ 1000 W. PHILLIP<br>P/N.HPI-T 1000W /543 E40<br>ตราอักษร PHILIPS ผลิตภัณท์ของประเทศจีน<br>จำนวน12 หลอด                                                                                                 | 77,400.00            | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>โซลิวีส จำกัด<br>@ 6,450.00 บาท  | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>โซลิวีส จำกัด<br>@ 6,450.00 บาท  |                                    | 2150020574 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                    | 77,400.00 บาท        |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                              | 5,418.00 บาท         |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                          | 82,818.00 บาท        |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 829          | จ้างเหมาซ่อมทำโครงสร้าง SILL BEAM<br>จ.ปตส.19 T1 (019/65) DHI-DCW<br>(อุบัติเหตุ)<br>และRAIL BRAKE ระบบ GANTRY<br>ตำแหน่ง WATERSIDE<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 2,903,280.00         | 0.00      | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,903,280.00 บาท                  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,903,280.00 บาท                  |                                    | 2150020575 /<br>31 มี.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                    | 2,903,280.00 บาท     |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                              | 203,229.60 บาท       |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                          | 3,106,509.60 บาท     |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 830          | MAGNET P/N 923855.1186<br>ระบบบาลานซ์เปิดเดอรั<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณท์ของประเทศสวีเดน<br>(2อัน / 1 คัน)<br>จำนวน2 อัน                                                                                   | 71,000.00            | 35,500.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>โซลิวีส จำกัด<br>@ 35,500.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>โซลิวีส จำกัด<br>@ 35,500.00 บาท |                                    | 2150020576 /<br>31 มี.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 564/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง   |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า           | 71,000.00 | บาท |                      |          |               |                               |                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม     | 4,970.00  | บาท |                      |          |               |                               |                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 75,970.00 | บาท |                      |          |               |                               |                          |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 565 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 831          | รพ.366 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.1/รพ.จ.021/2565<br>CONTROLLER-DUAL AC2,<br>ACCELERATOR ASSY และ<br>CONTACTOR-SW200B<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 372,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 372,000.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 372,000.00 บาท   |                                    | 2150020571 /<br>1 เม.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                       | 372,000.00           | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                 | 26,040.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                             | 398,040.00           | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 832          | หม้อลมเบรคตอนเดียวขนาด O 8"<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว<br>ตราอักษร SCG ประเทศ China<br>จำนวน20 ลูก                                                                                          | 26,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโตพาร์ท<br>@ 1,300.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโตพาร์ท<br>@ 1,300.00 บาท   |                                    | 2150020577 /<br>1 เม.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                       | 26,000.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                 | 1,820.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                             | 27,820.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 833          | ชุดซ่อมเบรควิน ใช้งานกับ รป.1002<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                                                                  | 8,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 8,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 8,500.00 บาท |                                    | 2150020578 /<br>1 เม.ย. 2565                                 |
|              | สปริงแรงดันแผ่น 7.6x56 ใช้งานกับ รป.1002<br>จำนวน18 อัน                                                                                                                                         | 16,920.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 940.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 940.00 บาท   |                                    | 2150020578 /<br>1 เม.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 566/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สปริงแรงดันแผ่น 13.8x53ใช้งานกับ รป.1002<br>จำนวน18 อัน                                                                                                                                                                                                                       | 22,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,250.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,250.00 บาท  |                                    | 2150020578 /<br>1 เม.ย. 2565                                 |
|              | HYDRAULIC HOSE, HYD PUMP TO CONTROL<br>DIA 1 1/4" LENHGTH 50" ใช้งานกับ รป.1002<br>จำนวน1 เส้น                                                                                                                                                                                | 6,250.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,250.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,250.00 บาท  |                                    | 2150020578 /<br>1 เม.ย. 2565                                 |
|              | DIRT ALARM LFT-134-2<br>PRESSURE INDICATOR ใช้งานกับ รป.5012<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                                                                                                                    | 17,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 17,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 17,800.00 บาท |                                    | 2150020578 /<br>1 เม.ย. 2565                                 |
|              | HYDRAULIC FILTER P/N.9437100862<br>ใช้งานกับ รป.5012<br>รายการที่ 1-3 ตราอักษร TOTALSOURCE ประเทศ<br>U.S.A.<br>รายการที่ 4 ตราอักษร BRIDGESTONE ประเทศ<br>JAPAN<br>รายการที่ 5 ตราอักษร NUOVA FIMA ประเทศ ITALY<br>รายการที่ 6 ตราอักษร MANITOWOC ประเทศ U.S.A.<br>จำนวน1 ลูก | 28,540.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 28,540.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 28,540.00 บาท |                                    | 2150020578 /<br>1 เม.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,510.00           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,035.70             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                           | 107,545.70           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 834          | หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีดำ<br>TN261BK ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน2 ตลับ                                                                                                                                                           | 4,194.40             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 1,960.00 บาท               | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 1,960.00 บาท               |                                    | 2150020579 /<br>1 เม.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 567/88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีฟ้า<br>TN265C ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 ตลับ                                                                                                                                            | 2,835.50             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,650.00 บาท  | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,650.00 บาท  |                                    | 2150020579 /<br>1 เม.ย. 2565                                 |
|              | หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีเหลือง<br>TN265Y ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 ตลับ                                                                                                                                         | 2,835.50             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,650.00 บาท  | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,650.00 บาท  |                                    | 2150020579 /<br>1 เม.ย. 2565                                 |
|              | BROTHER WASTE TONER<br>รุ่น WT-220CL ใช้กับเครื่องพิมพ์<br>HL3150CDN/3170CD<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 ตลับ                                                                                                                                                 | 984.40               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 920.00 บาท    | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 920.00 บาท    |                                    | 2150020579 /<br>1 เม.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,140.00            | บาท      |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                 | 709.80               | บาท      |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                             | 10,849.80            | บาท      |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
| 835          | บัตรพลาสติก PVC ขนาด 5.4 x 8.4 ซม.<br>ผลิตในประเทศไทย ด้านหลังพิมพ์ข้อความเงื่อนไขการใ<br>้บัตร<br>อนุญาตของการท่าเรือแห่งประเทศไทย<br>(ขนาดบัตร ความหนาของบัตร และสี รวมทั้งข้อความหลั<br>ง<br>บัตรตามตัวอย่างแนบ)<br>ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>จำนวน 8,000 ใบ | 94,160.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยาม โอ การ์ด จำกัด<br>@ 11.00 บาท | บริษัท สยาม โอ การ์ด จำกัด<br>@ 11.00 บาท |                                    | 2150020580 /<br>1 เม.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 568 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                             |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                     | 88,000.00  | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                               | 6,160.00   | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                           | 94,160.00  | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 836          | กรอง FUEL FILTER 923976.3127<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑ์ของประเทศ FRANCE<br>(1ชุด/1คัน)<br><br>จำนวน 55 ชุด  |            |     | 445,500.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 8,100.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 8,100.00 บาท |                                    | 2150020581 /<br>1 เม.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                     | 445,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                               | 31,185.00  | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                           | 476,685.00 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 837          | XKCF-00292 PISTON<br>จำนวน 2 ชุด                                                                              |            |     | 51,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 25,600.00 บาท           | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 25,600.00 บาท           |                                    | 2150020582 /<br>1 เม.ย. 2565                                 |
|              | XKCD-00628 SEAL KIT<br>จำนวน 2 ชุด                                                                            |            |     | 19,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท            | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท            |                                    | 2150020582 /<br>1 เม.ย. 2565                                 |
|              | SEAL KIT (L-R) P/N.31Y3-30330<br>รายการที่ 1-3 ตราอักษร HYUNDAI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศเกาหลีใต้<br>จำนวน 2 ชุด |            |     | 28,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 14,000.00 บาท           | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 14,000.00 บาท           |                                    | 2150020582 /<br>1 เม.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                     | 98,200.00  | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                               | 6,874.00   | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                           | 105,074.00 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 569 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                  |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 838          | น้ำยาบำบัดไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล 10 L<br>(AD BLUE)<br>ตราอักษร AD BLUE ประเทศ Singapore<br>จำนวน 400 แกลลอน        |            |     | 280,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโตพาร์ท<br>@ 700.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโตพาร์ท<br>@ 700.00 บาท |                                    | 2150020583 /<br>1 เม.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                          | 280,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                    | 19,600.00  | บาท |                      |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                | 299,600.00 | บาท |                      |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
| 839          | จ้างเหมาบำรุงรักษา<br>- ระบบป้องกันอัคคีภัยอาคาร คอ.<br>(Fire Protection)<br>จำนวน 1 งาน                           |            |     | 148,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 148,000.00 บาท     | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 148,000.00 บาท     |                                    | 2150020584 /<br>4 เม.ย. 2565                                 |
|              | จ้างเหมาบำรุงรักษา<br>- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคาร คอ.<br>(Fire Alarm)<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน |            |     | 120,750.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 120,750.00 บาท     | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 120,750.00 บาท     |                                    | 2150020584 /<br>4 เม.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                          | 268,750.00 | บาท |                      |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                    | 18,812.50  | บาท |                      |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                | 287,562.50 | บาท |                      |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 570/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 840          | รป.1004 จ้างเหมาซ่อมทำระบบไฟฟ้า,<br>ชุดลิมิตวัดระยะ, กระบอกกางเท้าข้าง<br>พร้อมสายไฮดรอลิค<br>และ ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 627,600.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 627,600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 627,600.00 บาท |                                    | 2150020585 /<br>4 เม.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                    | 627,600.00           | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                              | 43,932.00            | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                          | 671,532.00           | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 841          | รป.5013 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ระบบเท้าข้าง, ล้อเลี้ยวเอง<br>และ ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                       | 920,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 920,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 920,000.00 บาท |                                    | 2150020586 /<br>4 เม.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                    | 920,000.00           | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                              | 64,400.00            | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                          | 984,400.00           | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 842          | จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน ระบบตีฟิ<br>ใช้งานกับรถดับเพลิงสารเคมี No.4<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 คัน                                                                                 | 175,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 175,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 175,000.00 บาท |                                    | 2150020587 /<br>5 เม.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 571/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                               |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                       | 175,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                 | 12,250.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                             | 187,250.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 843          | จ.รทล.3174 T2(08/65)OTTAWA/KALMA<br>จ้างเหมาซ่อมทำ OVERHAUL<br>เครื่องยนต์ CUMMINS รุ่น QSB6.7<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน        |            |     | 859,514.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 859,514.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 859,514.00 บาท |                                    | 2150020588 /<br>5 เม.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                       | 859,514.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                 | 60,165.98  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                             | 919,679.98 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 844          | เก้าอี้สำนักงาน รุ่น RAVANA<br>หุ้มหนัง PVC สีดำ<br>ปรับสูงต่ำด้วยไฮดรอลิก<br>มีที่เท้าแขน ล้อเลื่อนในล้อหน้า<br>ขาไฟเบอร์ฟอสไฟท์ แข็งแรง ทนทาน<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 10 ตัว |            |     | 42,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย<br>@ 4,200.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย<br>@ 4,200.00 บาท   |                                    | 2150020589 /<br>5 เม.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                       | 42,000.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                 | 2,940.00   | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                             | 44,940.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 572/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 845          | จ้างเหมาตรวจ เช็ด ซ่อมเปลี่ยน<br>Compressor เครื่องปรับอากาศ Uni Air<br>Model.ACK-25 เรือท่าเรือ 116<br>ห้องนอนลูกเรือ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                 | 14,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>ากัด<br>@ 14,800.00 บาท | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>ากัด<br>@ 14,800.00 บาท |                                    | 2150020590 /<br>7 เม.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                         | 14,800.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                   | 1,036.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                               | 15,836.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 846          | จ้างเหมา ตรวจ เช็ด ซ่อมเปลี่ยน<br>Compressor Model.38RE018G2<br>เรือท่าเรือ 120 ห้องเมท 2<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                              | 13,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>ากัด<br>@ 13,400.00 บาท | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>ากัด<br>@ 13,400.00 บาท |                                    | 2150020591 /<br>7 เม.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                         | 13,400.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                   | 938.00 บาท           |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                               | 14,338.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 847          | ขตส.4001 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/ขตส.จ.019/2565<br>แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>และ แผงไฟท้ายแบบ LED ขนาด 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 6,000.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 6,000.00 บาท     |                                    | 2150020592 /<br>8 เม.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 573/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                       |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                               | 6,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                         | 420.00   | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                     | 6,420.00 | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 848          | จ.ขตส.3123 T1 (17/65) มีโซค<br>จ.ขตส.3123 T1 (17/65) มีโซค<br>จ้างเหมาซ่อมทำติดตั้งไฟข้างแบบ LED,<br>แผงไฟท้ายแบบ LED, เมนส์สายไฟ 7 คอรั<br>45 ฟุต พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน |          |     | 3,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 3,100.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 3,100.00 บาท    |                                    | 2150020593 /<br>8 เม.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                               | 3,100.00 | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                         | 217.00   | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                     | 3,317.00 | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 849          | คลิปปอร์ดพลาสติก ขนาด F4<br>ตรา Orca<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน10 อัน                                                                                                                                                                     |          |     | 1,150.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 72.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 72.00 บาท |                                    | 2150020594 /<br>8 เม.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                               | 720.00   | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                         | 50.40    | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                     | 770.40   | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 850          | Drum ตราอักษร OKI รุ่น ES5162<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162 MFP<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน2 กล้อง                                                                                                                             |          |     | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท             | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท             |                                    | 2150020595 /<br>11 เม.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 574/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 2 กล่อง | 9,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท              | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท              |                                    | 2150020595 /<br>11 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                         | 18,300.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                   | 1,281.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                               | 19,581.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 851          | แฟลชไดรฟ์ ขนาดความจุ 16 GB<br>ตรา Sandisk USB 3.0<br>จำนวน 10 อัน                                                 | 2,129.30             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 165.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 165.00 บาท |                                    | 2150020596 /<br>11 เม.ย. 2565                                |
|              | แฟลชไดรฟ์ ขนาดความจุ 32 GB<br>ตรา Sandisk USB 3.0<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 5 อัน                | 1,599.65             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150020596 /<br>11 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                         | 2,650.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                   | 185.50 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                               | 2,835.50 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 852          | คีมปอกสายไฟ ขนาด 6 นิ้ว<br>มีช่องรูสายไฟ 1 รู ตราหัวม้า<br>จำนวน 1 อัน                                            | 550.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 550.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 550.00 บาท |                                    | 2150020597 /<br>12 เม.ย. 2565                                |
|              | ไขควงปากแบน ขนาด 8 นิ้ว<br>ปลายชุบแข็ง ตรา Champion<br>จำนวน 1 อัน                                                | 130.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 130.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 130.00 บาท |                                    | 2150020597 /<br>12 เม.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 575/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ไขควงปากแฉก ขนาด 8 นิ้ว<br>ปลายชุบแข็ง ตรา Champion<br>จำนวน 1 อัน                    | 130.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 130.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 130.00 บาท   |                                    | 2150020597 /<br>12 เม.ย. 2565                                |
|              | คีมจับปากแหลม ขนาด 6 นิ้ว<br>ปากคีมมีร่องฟัน ตรา SOLO<br>จำนวน 1 อัน                  | 130.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 130.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 130.00 บาท   |                                    | 2150020597 /<br>12 เม.ย. 2565                                |
|              | กาวยางแรงยึดสูงพิเศษ ตรา Scotch<br>จำนวน 1 หลอด                                       | 130.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 130.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 130.00 บาท   |                                    | 2150020597 /<br>12 เม.ย. 2565                                |
|              | ตลับเมตร 5 เมตร ตรา Stanley<br>จำนวน 1 อัน                                            | 240.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 240.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 240.00 บาท   |                                    | 2150020597 /<br>12 เม.ย. 2565                                |
|              | เหล็กเจาะน้ำศูนย์กลาง<br>ขนาด 1/2 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว<br>จำนวน 1 อัน                      | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท   |                                    | 2150020597 /<br>12 เม.ย. 2565                                |
|              | ไบฮินเจียร์ ชนิดหยาบ ขนาด 8 นิ้ว<br>รูแกนเพลลา 1 นิ้ว หน้ากว้าง 1 นิ้ว<br>จำนวน 1 อัน | 1,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150020597 /<br>12 เม.ย. 2565                                |
|              | ค้อนเคาะเล็กด้ามไม้ ตรา SOLO<br>จำนวน 1 อัน                                           | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท   |                                    | 2150020597 /<br>12 เม.ย. 2565                                |
|              | คีมปอกสายไฟ ตรา Pumkin<br>จำนวน 1 ตัว                                                 | 250.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท   |                                    | 2150020597 /<br>12 เม.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 576/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เกจวัดลมยางพร้อมหัวเติม<br>จำนวน1 ชุด                                                                              | 290.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 290.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 290.00 บาท |                                    | 2150020597 /<br>12 เม.ย. 2565                                |
|              | ชุดหกลีเยม 10 ชิ้น ชนิดยาว ตรา SOLO<br>จำนวน1 ชุด                                                                  | 290.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 290.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 290.00 บาท |                                    | 2150020597 /<br>12 เม.ย. 2565                                |
|              | ชุดลงเหล็กปลายโค้ง ขนาด 24 นิ้ว<br>ทั้ง 13 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 อัน                                       | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 400.00 บาท |                                    | 2150020597 /<br>12 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                          | 4,360.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                    | 305.20               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                | 4,665.20             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 853          | ปากกาเน้นข้อความ<br>สีชมพูเข้ม 10 แท่ง,สีฟ้า 10 แท่ง,สีส้ม 10 แท่ง<br>ตรา Faber Castell<br>จำนวน30 แท่ง            | 1,080.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150020598 /<br>11 เม.ย. 2565                                |
|              | เทปผ้า หน้ากว้าง 2 นิ้ว ตรา Lion<br>สีแดง 20 ม้วน,สีชมพู 20 ม้วน,สีเขียว 20 ม้วน<br>,สีฟ้า 20 ม้วน<br>จำนวน80 ม้วน | 3,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150020598 /<br>11 เม.ย. 2565                                |
|              | ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA แพ็ค 4 ก้อน<br>ตรา Panasonic<br>จำนวน10 แพ็ค                                                | 700.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150020598 /<br>11 เม.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 577/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA แพ็ค 4 ก้อน<br>ตรา Panasonic<br>จำนวน 10 แพ็ค                                                  | 700.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150020598 /<br>11 เม.ย. 2565                                |
|              | คลิปบอร์ด A4 ตราออริก้า<br>จำนวน 10 อัน                                                                              | 550.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150020598 /<br>11 เม.ย. 2565                                |
|              | โพสต์อิท-โน้ต #654<br>จำนวน 10 แพ็ค                                                                                  | 1,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 175.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 175.00 บาท |                                    | 2150020598 /<br>11 เม.ย. 2565                                |
|              | กาว UHU ขนาด 21 กรัม<br>จำนวน 10 แท่ง                                                                                | 760.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150020598 /<br>11 เม.ย. 2565                                |
|              | กรรไกร 6 นิ้ว ตรา Scotch<br>จำนวน 10 อัน                                                                             | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150020598 /<br>11 เม.ย. 2565                                |
|              | มีดคัตเตอร์ขนาดเล็ก ตรา One<br>ทั้ง 9 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 10 อัน                                            | 370.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150020598 /<br>11 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                            | 10,050.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                      | 703.50               | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                  | 10,753.50            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 854          | หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีดำ<br>TN261BK ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 ตลับ | 2,450.30             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 1,960.00 บาท               | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 1,960.00 บาท               |                                    | 2150020599 /<br>21 เม.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 578/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีชมพู<br>TN261M ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN<br>ผลิตจากประเทศจีน<br><br>จำนวน 1 ตลับ                  | 2,129.30             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 1,800.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 1,800.00 บาท |                                    | 2150020599 /<br>21 เม.ย. 2565                                |
|              | หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีฟ้า<br>TN261C ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN<br>ผลิตจากประเทศจีน<br><br>จำนวน 1 ตลับ                   | 2,129.30             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 1,800.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 1,800.00 บาท |                                    | 2150020599 /<br>21 เม.ย. 2565                                |
|              | หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีเหลือง<br>TN261Y ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN<br>ผลิตจากประเทศจีน<br><br>จำนวน 1 ตลับ                | 2,129.30             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 1,800.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 1,800.00 บาท |                                    | 2150020599 /<br>21 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                  | 7,360.00             | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                            | 515.20               | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                        | 7,875.20             | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 855          | หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother<br>รุ่น TN451BK สีดำ<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L8690CDW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br><br>จำนวน 1 กล่อง | 2,354.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 1,990.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 1,990.00 บาท |                                    | 2150020600 /<br>12 เม.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 579/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother<br>รุ่น MFC-L8690CDW<br>รุ่น TN451C สีฟ้า 1 กล่อง<br>รุ่น TN451M สีชมพู 1 กล่อง<br>รุ่น TN451Y สีเหลือง 1 กล่อง<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L8690CDW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 3 กล่อง | 8,988.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท |                                    | 2150020600 /<br>12 เม.ย. 2565                                |
|              | หมึกพิมพ์ ตราอักษร OKI<br>รุ่น ES5162MFP<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162MFP<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 กล่อง                                                                                                         | 9,095.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 7,500.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 7,500.00 บาท |                                    | 2150020600 /<br>12 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                         | 16,990.00            | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                   | 1,189.30             | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                               | 18,179.30            | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 856          | หมึกพิมพ์ ตราอักษร OKI รุ่น ES5162MFP<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162MFP<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 3 กล่อง                                                                                                            | 27,285.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 7,500.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 7,500.00 บาท |                                    | 2150020601 /<br>12 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                         | 22,500.00            | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                   | 1,575.00             | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                               | 24,075.00            | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า580/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                  |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 857          | ผ้าไมโครไฟเบอร์ ขนาด 40 x 40 ซม.<br>จำนวน20 ผืน                                                                                                                                                                    |          |     | 2,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  |                                    | 2150020602 /<br>12 เม.ย. 2565                                |
|              | สเปรย์ทำความสะอาดจอกคอมพิวเตอร 200 มล.<br>ตรา Storm<br>จำนวน10 กระป๋อง                                                                                                                                             |          |     | 2,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 170.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 170.00 บาท |                                    | 2150020602 /<br>12 เม.ย. 2565                                |
|              | แผ่นรองเมาส์พร้อมเจลรองข้อมือ ตรา Storm<br>จำนวน17 อัน                                                                                                                                                             |          |     | 2,465.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 145.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 145.00 บาท |                                    | 2150020602 /<br>12 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                          | 5,965.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                    | 417.55   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                | 6,382.55 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 858          | หน้ากากอนามัยปิดจมูกแบบคล้องหู<br>ชนิด 3 ชั้น ตรา Welcare<br>สามารถกรองละอองแบคทีเรีย 99%<br>สามารถกรองละอองไวรัส 98%<br>สามารถกรองละอองอนุภาค PM2.5<br>1 กล้อง บรรจุ 50 ชิ้น<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน40 กล้อง |          |     | 4,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150020603 /<br>12 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                          | 4,800.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                    | 336.00   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                | 5,136.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 581/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 859          | รตส.4074 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>LOAD SENSOR เปลี่ยน BOARD<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                  | 219,800.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 219,800.00 บาท  | บริษัท ประภัสสรี อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 219,800.00 บาท  |                                    | 2150020604 /<br>18 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                              | 219,800.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                        | 15,386.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                    | 235,186.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 860          | จ.ชตส.45-029 T1(15/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบเบรก 4 ล้อ,<br>KING PIN PLATE, แขนล้อตลิ่ง,<br>คานรับตุ้ลสินค้า พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน                              | 224,300.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 224,300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 224,300.00 บาท |                                    | 2150020605 /<br>18 เม.ย. 2565                                |
|              | จ.ชตส.45-053 T1(15/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบเบรก 4 ล้อ,<br>KING PIN PLATE, แขนล้อตลิ่ง,<br>คานรับตุ้ลสินค้า พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 224,300.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 224,300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 224,300.00 บาท |                                    | 2150020605 /<br>18 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                              | 448,600.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                        | 31,402.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                    | 480,002.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 582 / \*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 861          | จ.ปตส.23 T2(020/65)<br>DHI-DCW (อุบัติเหตุ)<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน FLIPPER ARM<br>และ FLIPPER MOTOR<br>ตำแหน่งด้านหลังขวา<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 216,200.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 216,200.00 บาท                 | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 216,200.00 บาท                 |                                    | 2150020606 /<br>18 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                            | 216,200.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                      | 15,134.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                  | 231,334.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 862          | จ.รคส.452 T1(29/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมทำชุดเบรกมอเตอร์ขับเคลื่อน<br>ระบบ GANTRY พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                              | 140,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 140,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 140,000.00 บาท |                                    | 2150020607 /<br>18 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                            | 140,000.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                      | 9,800.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                  | 149,800.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 863          | ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ<br>ชนิดแยกส่วนติดตั้งแบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน<br>ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู/ชม. ชนิด Inverter<br>ยี่ห้อ Unimaster รุ่น UNCR-361-VA มีสาย (380V)<br><br>จำนวน4 ชุด       | 247,600.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พับบลิก พลัส โซลูชั่น<br>จำกัด<br>@ 61,025.00 บาท   | บริษัท พับบลิก พลัส โซลูชั่น<br>จำกัด<br>@ 61,025.00 บาท   |                                    | 2150020608 /<br>18 เม.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 583/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 244,100.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17,087.00  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 261,187.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 864          | รฟ.326 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTROLLER ASSY<br>P/N.54001-26696, FET MODULE EP<br>20/28 AC., BOARD COMP, MPU<br>P/N.NL070008308, CONDENSER<br>COMP P/N.NL060008430, BOARD<br>COMP FET P/N.NL070008297,<br>SENSOR CURRENT<br>P/N.NL040000285,<br>KNOB P/N.NL430000022, BOOT<br>SWITCH P/N.NL250000007,<br>KNOB P/N.NL430000023,<br>ระบบไฟแสงสว่าง, PACKING<br>P/N.NL490000007, COVER DUCT<br>P/N.110007834 และ NL040000258<br>RELAY DC 48 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน |            |     | 648,350.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 648,350.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 648,350.00 บาท |                                    | 2150020609 /<br>18 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 648,350.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45,384.50  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 693,734.50 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 584/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 865          | รตส.4073 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>เกจน้ำมันเชื้อเพลิง PESCANTE<br>P/N.2654.060.0008,<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 92,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 92,500.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 92,500.00 บาท    |                                    | 2150020610 /<br>18 เม.ย. 2565                                |
|              | รตส.4063 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ 134 A<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                                              | 30,659.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 30,659.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 30,659.00 บาท    |                                    | 2150020610 /<br>18 เม.ย. 2565                                |
|              | รตส.4054 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ALTERNATOR "DELCO" USA<br>24 V. และ พัดลมตู้แอร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                               | 21,990.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 21,990.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 21,990.00 บาท    |                                    | 2150020610 /<br>18 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                  | 145,149.00           | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                            | 10,160.43            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                        | 155,309.43           | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 866          | ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ<br>ชนิดแยกส่วนแบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน<br>ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู/ชั่วโมง<br>พร้อมพัดลมระบายอากาศติดกระจก ขนาดใบพัด 8 นิ้ว<br>ยี่ห้อ Unimaster รุ่น UNCR-361-VA มีสาย (380V)<br>จำนวน1 ชุด | 49,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พับบลิค พลัส โซลูชั่น จำกัด<br><br>@ 46,455.00 บาท | บริษัท พับบลิค พลัส โซลูชั่น จำกัด<br><br>@ 46,455.00 บาท |                                    | 2150020611 /<br>18 เม.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 585/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ<br>ชนิดแยกส่วนแบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน<br>ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู/ชั่วโมง<br>พร้อมพัดลมระบายอากาศติดกระจก ขนาดใบพัด 8 นิ้ว<br>ยี่ห้อ Unimaster รุ่น UNCR-361-VA มีสาย (380V)<br>จำนวน 1 ชุด | 70,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พับบลิค พลัส โซลูชั่น<br>จำกัด<br>@ 65,390.00 บาท | บริษัท พับบลิค พลัส โซลูชั่น<br>จำกัด<br>@ 65,390.00 บาท |                                    | 2150020611 /<br>18 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                   | 111,845.00 บาท       |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                             | 7,829.15 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                         | 119,674.15 บาท       |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 867          | CHAIN-LIFT CLASS BL800,<br>LENGTH FOR 78 PITCHES<br>จำนวน 16 เส้น                                                                                                                                                           | 221,760.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,860.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,860.00 บาท   |                                    | 2150020612 /<br>18 เม.ย. 2565                                |
|              | CHAIN-LIFT CLASS BL80,<br>LENGTH FOR 73 PITCHES<br>รายการที่ 1-2 ตราอักษร SUMO ประเทศ JAPAN<br>จำนวน 16 เส้น                                                                                                                | 207,520.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,970.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,970.00 บาท   |                                    | 2150020612 /<br>18 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                   | 429,280.00 บาท       |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                             | 30,049.60 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                         | 459,329.60 บาท       |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 586/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 868          | เชือกผูกเรือแบบ 3 เกลียว ชนิด<br>POLYPROPYLENE MONOFILAMENT<br>แบบ Z-TWIST ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 มม.<br>หรือเส้นรอบวง 3 นิ้ว ความยาว 220 เมตรต่อรอน<br>เชือกแต่ละรอนเป็นเส้นเดียวกันตลอด<br>ไม่มีรอยต่อและเป็นแบบลอยน้ำได้ ผลิตภายในประเทศไ<br>ทย<br>จำนวน 2 รอน | 13,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอเชีย ฟิชเชอริ อินดัส<br>ตรี จำกัด<br>@ 6,600.00 บาท | บริษัท เอเชีย ฟิชเชอริ อินดัส<br>ตรี จำกัด<br>@ 6,600.00 บาท |                                    | 2150020613 /<br>18 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,200.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                    | 924.00 บาท           |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                | 14,124.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 869          | WHEEL-RIM# 7.5 X 20 X 8J<br>ตราอักษร SCG ประเทศ China<br>จำนวน 5 ชุด                                                                                                                                                                                               | 47,000.00            | 9,400.00 | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 9,400.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 9,400.00 บาท    |                                    | 2150020614 /<br>18 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                          | 47,000.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,290.00 บาท         |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                | 50,290.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 870          | กรองอากาศ AF-25708M<br>ตราอักษร FLEET GUARD ประเทศ U.S.A.<br>จำนวน 9 ลูก                                                                                                                                                                                           | 45,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 5,000.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 5,000.00 บาท    |                                    | 2150020615 /<br>18 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                          | 45,000.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,150.00 บาท         |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                | 48,150.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า587/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 871          | จ้างเหมาซ่อมทำรถตรวจการณ์<br>ทะเบียน ตค - 4889<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 คัน | 61,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 61,200.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 61,200.00 บาท |                                    | 2150020616 /<br>18 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                | 61,200.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                          | 4,284.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                      | 65,484.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 872          | เทป OPP ขนาดกว้าง 2 นิ้ว สีชา 2 สีใส 2<br>ตรา Scotch<br>จำนวน4 ม้วน                                      | 128.40               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท    |                                    | 2150020617 /<br>18 เม.ย. 2565                                |
|              | เทปผ้า ขนาดกว้าง 2 นิ้ว สีแดง ตรา Lion<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน2 ม้วน                      | 85.60                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท    |                                    | 2150020617 /<br>18 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                | 200.00 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                          | 14.00 บาท            |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                      | 214.00 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 873          | กระดาษเช็ดหน้าชนิดกล่อง ตราเลดีส์ก็อตต์<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน5 กล่อง                                  | 187.25               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท    |                                    | 2150020618 /<br>18 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                | 175.00 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                          | 12.25 บาท            |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                      | 187.25 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 588/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 874          | Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 กล่อง | 4,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท |                                    | 2150020619 /<br>18 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                         | 4,750.00 บาท         |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                   | 332.50 บาท           |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                               | 5,082.50 บาท         |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 875          | Drum ตราอักษร OKI รุ่น ES5162<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162 MFP<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 2 กล่อง      | 9,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท |                                    | 2150020620 /<br>18 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                         | 8,800.00 บาท         |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                   | 616.00 บาท           |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                               | 9,416.00 บาท         |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 876          | Drum ตราอักษร OKI รุ่น ES5162<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162 MFP<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 อัน        | 4,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท |                                    | 2150020621 /<br>18 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                         | 4,400.00 บาท         |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                   | 308.00 บาท           |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                               | 4,708.00 บาท         |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 589/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 877          | รองเท้านิรภัยหุ้มข้อ สีดำ หัวเหล็ก<br>แบบผูกเชือก รุ่น desert ตราอักษร SAFETY JOGGER<br>ได้รับรองมาตรฐาน EN345 S3 ผลิตที่ประเทศจีน<br>เบอร์ 41 จำนวน 1 คู่<br>เบอร์ 42 จำนวน 2 คู่<br>เบอร์ 45 จำนวน 1 คู่<br>จำนวน 4 คู่ | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วิโดเวลส์ ชีพพลาย จำกัด<br>@ 2,200.00 บาท        | บริษัท วิโดเวลส์ ชีพพลาย จำกัด<br>@ 2,200.00 บาท        |                                    | 2150020622 /<br>18 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                 | 8,800.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                           | 616.00 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                       | 9,416.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 878          | จ้างเหมานำลูกยางกันกระแทกข้างเรือ<br>ขนาด 1800 จำนวน 4 ลูก ขึ้นจากได้นำ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                                                        | 18,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สุธรรม อันเดอร์ วอเตอร์ จำกัด<br>@ 18,000.00 บาท | บริษัท สุธรรม อันเดอร์ วอเตอร์ จำกัด<br>@ 18,000.00 บาท |                                    | 2150020623 /<br>18 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                 | 18,000.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                           | 1,260.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                       | 19,260.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 879          | รพ.266 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ซท.1/รพ.จ.027/2565<br>ชุดเครื่องเล่น DVD พร้อมกล่องสองหลัง<br>และ สัญญาณเสียงถอยหลัง พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน 1 งาน                                                                   | 19,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 19,200.00 บาท      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 19,200.00 บาท      |                                    | 2150020624 /<br>18 เม.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า590/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | <p>รบ.246 จ้างเหมาซ่อมทำ<br/>ขท.1/รบ.จ.028/2565<br/>อัลเตอร์เนเตอร์, ชุดโคมไฟส่องสว่าง<br/>ชนิดแบบ LED ขนาด 24V. 24W.,<br/>ชุดโคมไฟสัญญาณหมุนเตือนอันตราย<br/>ขนาด 24V. 35W.,ชุดโคมไฟหรับ<br/>หลังคาชนิดแบบ LED ขนาด 24V. 10W,<br/>และ ใบพัดนำผ่นขนาด 26 นิ้ว พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br/>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br/>จำนวน1 งาน</p> | 50,940.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 50,940.00 บาท       | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 50,940.00 บาท       |                                    | 2150020624 /<br>18 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70,140.00            | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,909.80             | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75,049.80            | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 880          | <p>น้ำกลั่นบรรจุ 20 ลิตร (พร้อมถัง)<br/>ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br/>จำนวน100 ถัง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26,000.00            | 260.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 260.00 บาท          | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 260.00 บาท          |                                    | 2150020625 /<br>18 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26,000.00            | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,820.00             | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27,820.00            | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 881          | <p>ยางนอกกลวง ขนาด 18.00-25-40<br/>ชนิดดอบกบัง TUBELESS (IND 4 หรือ E4)<br/>พร้อมโอริงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม.<br/>(6 เส้น / 1 คัน)<br/>จำนวน174 เส้น</p>                                                                                                                                                                                             | 7,575,016.92         | 0.00     | ประกวดแบบ     | บริษัท โค้ว อินเตอร์บิสซิเนส<br>จำกัด<br>@ 42,500.00 บาท | บริษัท โค้ว อินเตอร์บิสซิเนส<br>จำกัด<br>@ 42,500.00 บาท |                                    | 2150020626 /<br>18 เม.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 591/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                |              |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                        | 7,395,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                  | 517,650.00   | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                              | 7,912,650.00 | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
| 882          | จ้างเหมาซ่อมปะผุหลักผูกเรือกลางน้ำ<br>คลองเตย หมายเลข 2 และหมายเลข 7<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 2 งาน |              |     | 840,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 420,000.00 บาท | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 420,000.00 บาท |                                    | 2150020627 /<br>19 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                        | 840,000.00   | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                  | 58,800.00    | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                              | 898,800.00   | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
| 883          | รตส.4050 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ELECT CONTROL SWITCH<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน 1 งาน         |              |     | 303,500.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 303,500.00 บาท               | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 303,500.00 บาท               |                                    | 2150020628 /<br>19 เม.ย. 2565                                |
|              | รตส.4066 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ 134 A<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน 1 งาน   |              |     | 45,659.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 45,659.00 บาท                | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 45,659.00 บาท                |                                    | 2150020628 /<br>19 เม.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 592/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4075 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ 134 A<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 30,659.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 30,659.00 บาท              | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 30,659.00 บาท              |                                    | 2150020628 /<br>19 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                              | 379,818.00 บาท       |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                        | 26,587.26 บาท        |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                    | 406,405.26 บาท       |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 884          | กรอง HYDRAULIC OIL FILTER<br>ตราอักษร IKRON ผลิตภัณฑของประเทศ ITALY<br>จำนวน5 ลูก                                                      | 90,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 18,000.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 18,000.00 บาท |                                    | 2150020629 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                              | 90,000.00 บาท        |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                        | 6,300.00 บาท         |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                    | 96,300.00 บาท        |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 885          | กรองน้ำมันไฮดรอลิกส์กันกลับถัง<br>ตราอักษร PARKER P/N 937868Q<br>ผลิตภัณฑของประเทศ USA<br>(1ลูก /1 คัน)<br><br>จำนวน10 ลูก             | 90,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 9,000.00 บาท  | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 9,000.00 บาท  |                                    | 2150020630 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                              | 90,000.00 บาท        |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                        | 6,300.00 บาท         |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                    | 96,300.00 บาท        |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า593/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 886          | กระป๋องน้ำพลาสติก<br><br>จำนวน2 โหล                        | 4,080.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,040.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,040.00 บาท |                                    | 2150020631 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | ชุดหน้ากาก3ช่อง พร้อมตัวรับ2ขากราวด์คู่<br><br>จำนวน24 ชุด | 7,440.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 310.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 310.00 บาท   |                                    | 2150020631 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | หลอดนีออน 18W.220V.<br><br>จำนวน5 โหล                      | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 600.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 600.00 บาท   |                                    | 2150020631 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | หลอดไฟ LED 5W. (Cool Daylight) แบบสั้น<br><br>จำนวน5 โหล   | 7,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,440.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,440.00 บาท |                                    | 2150020631 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | สเปรย์ Contact Cleaner<br><br>จำนวน2 โหล                   | 13,080.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,540.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,540.00 บาท |                                    | 2150020631 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | เข็มขัดรัดท่อสแตนเลสขนาด 4 หุน<br><br>จำนวน24 อัน          | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 25.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 25.00 บาท    |                                    | 2150020631 /<br>20 เม.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 594/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ปลั๊กไฟขอรต์วผู้ขนาด 125-6h/380-415V.<br>รายการที่ 1 ตราอักษร ARROW ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 2 ตราอักษร PANASONIC<br>รายการที่ 3-4 ตราอักษร PHILIPS ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 5 ตราอักษร CRC ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 6 ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 7 ตราอักษร BALS ประเทศ GERMANY<br><br>จำนวน 5 อัน | 32,750.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,550.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,550.00 บาท |                                    | 2150020631 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 68,150.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,770.50 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72,920.50 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 887          | เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                     | 24,290.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พี.เค.พี. เทคโนโลยี จำกัด<br>@ 24,290.00 บาท   | บริษัท พี.เค.พี. เทคโนโลยี จำกัด<br>@ 24,290.00 บาท   |                                    | 2150020632 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | ไมโครโฟนชุดประชุม สำหรับประธาน<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                     | 25,230.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พี.เค.พี. เทคโนโลยี จำกัด<br>@ 25,230.00 บาท   | บริษัท พี.เค.พี. เทคโนโลยี จำกัด<br>@ 25,230.00 บาท   |                                    | 2150020632 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม<br>จำนวน 12 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                              | 145,680.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พี.เค.พี. เทคโนโลยี จำกัด<br>@ 12,140.00 บาท   | บริษัท พี.เค.พี. เทคโนโลยี จำกัด<br>@ 12,140.00 บาท   |                                    | 2150020632 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 195,200.00 บาท       |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,664.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 208,864.00 บาท       |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า595/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 888          | ทินเนอร์ 3A ขนาด 10.5 ลิตร ตรา MAXCO<br>จำนวน3 ปีบ                                                                                                        | 1,890.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 630.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 630.00 บาท |                                    | 2150020633 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | น้ำมันสน ขนาด 10 ลิตร ตรา MAXCO<br>จำนวน2 ปีบ                                                                                                             | 1,120.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 560.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 560.00 บาท |                                    | 2150020633 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | สีสเปรย์กระป๋อง ตรา TOA<br>สีเทา 5 กระป๋อง, สีแดง 5 กระป๋อง, สีขาว 5 กระป๋อง,<br>สีดำ 5 กระป๋อง, สีเขียว 5 กระป๋อง, สีเหลือง 5 กระป๋อง<br>จำนวน30 กระป๋อง | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150020633 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | สีทากันสนิม ใช้ทารองพื้นสีแดง<br>ขนาด 3.5 ลิตร ตรา TOA<br>จำนวน1 กระป๋อง                                                                                  | 670.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 670.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 670.00 บาท |                                    | 2150020633 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | ลูกกลิ้งทาสีน้ำมัน ขนาด 7 นิ้ว<br>(เฉพาะลูก) ตรา Somic<br>จำนวน10 อัน                                                                                     | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150020633 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | กระดาษกาวย่น ขนาด 22 มม. ตรา Inter Tape<br>จำนวน10 ม้วน                                                                                                   | 320.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 32.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 32.00 บาท  |                                    | 2150020633 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | แปรงทาสี ขนาด 2 นิ้ว ตราอักษร Hachi<br>จำนวน12 อัน                                                                                                        | 720.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150020633 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | แปรงทาสี ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตราอักษร Hachi<br>จำนวน12 อัน                                                                                                    | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150020633 /<br>20 เม.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า596/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | กระดาษกาวย่น ขนาด 1 นิ้ว ยาว 20 หลา<br>ตรา Inter Tape<br>จำนวน10 ม้วน                    | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150020633 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | น้ำยาลอกสี ขนาด 1/4 แกลลอน ตราอักษร TOA<br>ทั้ง 10 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน2 กระป๋อง | 780.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 390.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 390.00 บาท |                                    | 2150020633 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                | 9,860.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                          | 690.20 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                      | 10,550.20 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 889          | เชือกฟางขนาด 1 นิ้ว<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน100 ม้วน                                     | 3,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท  |                                    | 2150020634 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                | 3,400.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                          | 238.00 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                      | 3,638.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 890          | กรรไกรตัดกระดาษ ขนาด 8 นิ้ว<br>ตรา Scotch<br>จำนวน5 อัน                                  | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  |                                    | 2150020635 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | ที่ถอดคลวดเย็บกระดาษ ชนิดคีม ตราโรบิน<br>จำนวน4 อัน                                      | 320.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150020635 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | เครื่องคิดเลข ตรา Casio GX-120<br>จำนวน3 เครื่อง                                         | 1,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 500.00 บาท |                                    | 2150020635 /<br>20 เม.ย. 2565                                |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 597/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สก๊อตช์ไทเปแกน 3 นิ้ว หน้ากว้าง 3/4 นิ้ว<br>ตรา Scotch<br>จำนวน 6 ม้วน | 240.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150020635 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | กระดาษถ่ายเอกสารสีส้มสะท้อนแสง ตรา One<br>จำนวน 1 แพ็ค                 | 195.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 195.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 195.00 บาท |                                    | 2150020635 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | กระดาษถ่ายเอกสารสีเหลืองสะท้อนแสง<br>ตรา One<br>จำนวน 1 แพ็ค           | 195.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 195.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 195.00 บาท |                                    | 2150020635 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | สติ๊กเกอร์พีวีซี A4 ตรา Boss<br>จำนวน 3 แพ็ค                           | 570.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท |                                    | 2150020635 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | ปากกาหมึกเจล ตรา เพนเทล<br>สีน้ำเงิน 15, สีดำ 10<br>จำนวน 25 ด้าม      | 1,125.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 45.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 45.00 บาท  |                                    | 2150020635 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | เทปกระดาษกาวในตัว 2 นิ้ว x 30 หลา<br>ตรา Scotch<br>จำนวน 3 อัน         | 210.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150020635 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | ปากกาเน้นข้อความ คละสี ตราสตาบิล<br>จำนวน 20 แท่ง                      | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150020635 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | มีดคัดเตอร์ขนาดใหญ่ ตรา ม้า<br>จำนวน 5 อัน                             | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150020635 /<br>20 เม.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า598/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                          |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ตรายางหมึกในตัว วัน เดือน ปี<br>ขนาด 3.8 มม. ตรา Trodat<br>จำนวน5 อัน      |          |     | 800.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 160.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 160.00 บาท |                                    | 2150020635 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | กระดาษโน้ต ขนาด 1x3 นิ้ว ตรา Post it<br>จำนวน12 เล่ม                       |          |     | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท  |                                    | 2150020635 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | ซองกระดุมพลาสติก ตราช้าง<br>จำนวน5 แพ็ค                                    |          |     | 575.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 115.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 115.00 บาท |                                    | 2150020635 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | สติ๊กเกอร์ใสแผ่นใหญ่ ขนาด 20x27 ซม.<br>จำนวน30 แผ่น                        |          |     | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150020635 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | ตาไก่พลาสติก1 กล่อง 500ดวง ตรา Bennon<br>จำนวน5 กล่อง                      |          |     | 110.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 22.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 22.00 บาท  |                                    | 2150020635 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | กวาดแท่งขนาด 40 กรัม ตรา UHU<br>ทั้ง 17 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน5 แท่ง |          |     | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  |                                    | 2150020635 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                  | 8,940.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                            | 625.80   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                        | 9,565.80 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 599/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 891          | แฟรชไดรฟ์ ขนาดความจุ 128 GB<br>Sandisk Ultra Dual Drive USB Type-c<br>(SDDDC2-128G-G46)<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 3 อัน | 2,160.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 650.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 650.00 บาท |                                    | 2150020636 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                  | 1,950.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                            | 136.50 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                        | 2,086.50 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 892          | แท่นตัดเทป สีนํ้าเงิน แกน 3 นิ้ว ตราม้า<br>จำนวน 1 อัน                                                                     | 130.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 105.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 105.00 บาท |                                    | 2150020637 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | เทปเยื่อขาว 2 หน้า 12 มม. x 10 หลา<br>(แพ็ค 3 ม้วน) ตรา Scotch<br>จำนวน 1 แพ็ค                                             | 130.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150020637 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | เทปขาวสองหน้า ใส 21 มม. x 2 ม.<br>ตรา Scotch<br>จำนวน 1 ม้วน                                                               | 130.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150020637 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | เทปโฟมขาวสองหน้า 21 มม. x 1 ม. (แพ็ค 3 ม้วน)<br>ตรา Armstrong<br>จำนวน 1 แพ็ค                                              | 50.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  |                                    | 2150020637 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | โพสต์-อิทโน้ต สีพาสเทล 3x3 นิ้ว<br>ตรา Post it<br>ทั้ง 5 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 2 แพ็ค                               | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150020637 /<br>20 เม.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า600/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                          |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                  | 795.00    | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                            | 55.65     | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                        | 850.65    | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 893          | จ้างเหมาซ่อมทำตรวจเช็คมอเตอร์สตาร์ท<br>ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรือท่าเรือ 116<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                     |           |     | 9,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 9,400.00 บาท       | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 9,400.00 บาท       |                                    | 2150020638 /<br>20 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                  | 9,400.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                            | 658.00    | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                        | 10,058.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 894          | ยางนอกกลวง ขนาด 10.00-20-16<br>ดอกเรียบ มีชั้นผ้าใบไม่น้อยกว่า 16 ชั้น<br>ตราอักษร DEESTONE ผลิตภณัฑ์จากประเทศ<br>THAILAND<br>(1คัน/6เส้น)<br>จำนวน92 เส้น |           |     | 377,200.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พีดีเอส เอ็นจิวี สเตชั่น จำกัด<br>@ 4,100.00 บาท | บริษัท พีดีเอส เอ็นจิวี สเตชั่น จำกัด<br>@ 4,100.00 บาท |                                    | 2150020639 /<br>21 เม.ย. 2565                                |
|              | ยางในขนาด 10.00-20<br>(1คัน/6เส้น)<br>จำนวน92 เส้น                                                                                                         |           |     | 55,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พีดีเอส เอ็นจิวี สเตชั่น จำกัด<br>@ 600.00 บาท   | บริษัท พีดีเอส เอ็นจิวี สเตชั่น จำกัด<br>@ 600.00 บาท   |                                    | 2150020639 /<br>21 เม.ย. 2565                                |
|              | ยางรองขอบขนาด 1000-20<br>(1คัน/6เส้น)<br>จำนวน92 เส้น                                                                                                      |           |     | 27,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พีดีเอส เอ็นจิวี สเตชั่น จำกัด<br>@ 300.00 บาท   | บริษัท พีดีเอส เอ็นจิวี สเตชั่น จำกัด<br>@ 300.00 บาท   |                                    | 2150020639 /<br>21 เม.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 601/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                     |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                             | 460,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                       | 32,200.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                   | 492,200.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 895          | ยางนอกกลวง ขนาด 10.00-20-16 (ดอกเรียบ)<br>รุ่น D108<br>จำนวน 60 เส้น                                                                                                                                  |            |     | 246,000.00           | 5,715.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด<br>@ 4,100.00 บาท               | บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด<br>@ 4,100.00 บาท               |                                    | 2150020640 /<br>21 เม.ย. 2565                                |
|              | ยางในขนาด 10.00-20<br>จำนวน 60 เส้น                                                                                                                                                                   |            |     | 36,000.00            | 765.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด<br>@ 600.00 บาท                 | บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด<br>@ 600.00 บาท                 |                                    | 2150020640 /<br>21 เม.ย. 2565                                |
|              | ยางรองขนาด 10.00-20<br>ตราอักษร ดิสโตน ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 60 เส้น                                                                                                                               |            |     | 18,000.00            | 166.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด<br>@ 300.00 บาท                 | บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด<br>@ 300.00 บาท                 |                                    | 2150020640 /<br>21 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                             | 300,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                       | 21,000.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                   | 321,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 896          | จ.รทล.3195 T1(14/65)<br>(TERBERG) อุปกรณ์เหตุ<br>จ้างเหมาซ่อมทำหัวแก้ง,<br>อุปกรณ์เครื่องยนต์, อุปกรณ์ช่วงล่าง,<br>ไฟส่องสว่าง พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน |            |     | 347,404.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 347,404.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 347,404.00 บาท |                                    | 2150020641 /<br>21 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                             | 347,404.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                       | 24,318.28  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                   | 371,722.28 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 602/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 897          | จ.รทล.3146 T2(09/65)<br>(OTTAWA/KALMA)<br>จ้างเหมาซ่อมทำเกียร์ TRANSMISSION<br>รุ่น 3000RDS พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน     | 442,172.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 442,172.00 บาท   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 442,172.00 บาท   |                                    | 2150020642 /<br>21 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                             | 442,172.00           | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                       | 30,952.04            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                   | 473,124.04           | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 898          | รป.1003 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง<br>ขนาด 20.5-25-24 PLY<br>พร้อมโอริงขอบกระทะล้อและจ๊ับ<br>เติมลม<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน                               | 260,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น<br>จำกัด<br>@ 260,000.00 บาท | บริษัท พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น<br>จำกัด<br>@ 260,000.00 บาท |                                    | 2150020643 /<br>21 เม.ย. 2565                                |
|              | รป.1002 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง<br>ขนาด 445/95R25 (1600R25)<br>พร้อมโอริงขอบกระทะล้อและจ๊ับเติมลม<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 418,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น<br>จำกัด<br>@ 418,000.00 บาท | บริษัท พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น<br>จำกัด<br>@ 418,000.00 บาท |                                    | 2150020643 /<br>21 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                             | 678,000.00           | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                       | 47,460.00            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                   | 725,460.00           | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า603/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 899          | รตส.4049 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>RELAIS INSTANTANE 1RT และ<br>PLATINE NUE<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                         | 268,500.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เคนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 268,500.00 บาท | บริษัท ชัน เคนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 268,500.00 บาท |                                    | 2150020644 /<br>21 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                   | 268,500.00 บาท       |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                             | 18,795.00 บาท        |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                         | 287,295.00 บาท       |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 900          | ซื้อพร้อมติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศ<br>บนหลังคาโรงซ่อม<br>จำนวน10 ชุด                                                                                                         | 122,700.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที เซ็นจูรี<br>@ 12,270.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที เซ็นจูรี<br>@ 12,270.00 บาท |                                    | 2150020645 /<br>26 เม.ย. 2565                                |
|              | ค่าแรงติดตั้ง<br>รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะ<br>จำนวน10 ชุด                                                                                                                 | 24,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที เซ็นจูรี<br>@ 2,400.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที เซ็นจูรี<br>@ 2,400.00 บาท  |                                    | 2150020645 /<br>26 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                   | 146,700.00 บาท       |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                             | 10,269.00 บาท        |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                         | 156,969.00 บาท       |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 901          | รย.1507 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ชท.1/รย.จ.023/2565<br>SERVO CONTROL (JOYSTICK)<br>P/N.920943.0058<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 279,500.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เคนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 279,500.00 บาท | บริษัท ชัน เคนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 279,500.00 บาท |                                    | 2150020646 /<br>26 เม.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 604/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                         |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                 | 279,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                           | 19,565.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                       | 299,065.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 902          | กรองเชื้อเพลิง P/N ME131824<br>จำนวน 40 ลูก                                                                                               |            |     | 105,600.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,640.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,640.00 บาท |                                    | 2150020647 /<br>25 เม.ย. 2565                                |
|              | กรองดักน้ำ P/N ME300361<br>จำนวน 40 ลูก                                                                                                   |            |     | 51,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,280.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,280.00 บาท |                                    | 2150020647 /<br>25 เม.ย. 2565                                |
|              | กรองอากาศนอก P/N ME073821<br>จำนวน 30 ลูก                                                                                                 |            |     | 145,800.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,860.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,860.00 บาท |                                    | 2150020647 /<br>25 เม.ย. 2565                                |
|              | กรองอากาศใน P/N ME291563<br>รายการที่ 1,3-4 ตราอักษร NET ประเทศ INDONESIA<br>รายการที่ 2 ตราอักษร MITSUBISHI ประเทศ JAPAN<br>จำนวน 30 ลูก |            |     | 108,600.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,620.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,620.00 บาท |                                    | 2150020647 /<br>25 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                 | 411,200.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                           | 28,784.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                       | 439,984.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 605/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 903          | จ.ชตส.45-068 T1(16/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ คานรับตู้สินค้า,<br>KING PIN PLATE, บังโคลนเหล็ก<br>ระบบเบรก 4 ล้อ, แกนล้อตลิ่ง,<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                        | 251,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 251,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 251,660.00 บาท |                                    | 2150020648 /<br>25 เม.ย. 2565                                |
|              | จ.ชตส.45-070 T1(16/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ KING PIN PLATE,<br>ระบบเบรก 4 ล้อ, แกนล้อตลิ่ง<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                  | 183,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 183,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 183,660.00 บาท |                                    | 2150020648 /<br>25 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                            | 435,320.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                      | 30,472.40            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                  | 465,792.40           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 904          | รฟ.340 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.1/รฟ.จ.025/2565<br>แบตเตอรี่ขนาด 80 V. 600 AH./5 HR.<br>และ PLUG BATTERY<br>พร้อมประจุไฟ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 440,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 440,000.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 440,000.00 บาท   |                                    | 2150020649 /<br>26 เม.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า606/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                            |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                    | 440,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                              | 30,800.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                          | 470,800.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 905          | รฟ.354 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ชท.1/รฟ.จ.022/2565<br>เปลี่ยน แบตเตอรี่ขนาด<br>72 V. 475-494 AH.,<br>ระบบไฟส่องสว่าง, จารยก<br>และ แตร<br>พร้อมประจุไฟ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br><br>จำนวน1 งาน |            |     | 393,600.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 393,600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 393,600.00 บาท |                                    | 2150020650 /<br>26 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                    | 393,600.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                              | 27,552.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                          | 421,152.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 906          | จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รถกระบะกู้ภัย ทะเบียน ฅพ-5507 กทม.<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 คัน                                                                                      |            |     | 43,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 43,000.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 43,000.00 บาท  |                                    | 2150020651 /<br>25 เม.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 607/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                        |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                | 43,000.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                          | 3,010.00   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                      | 46,010.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 907          | เชือกฟางเส้นเล็ก หน้ากว้าง 1 นิ้ว<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 90 ม้วน                                                                 |            |     | 3,060.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 34.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 34.00 บาท |                                    | 2150020652 /<br>26 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                | 3,060.00   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                          | 214.20     | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                      | 3,274.20   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 908          | จ.ปตส.17 T2(021/65) TRIUMPH<br>จ้างเหมาซ่อมทำหัวต่อราง TROLLEY<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน 1 งาน                              |            |     | 88,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 88,000.00 บาท             | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 88,000.00 บาท             |                                    | 2150020653 /<br>27 เม.ย. 2565                                |
|              | จ.ปตส.18 T2(021/65) TRIUMPH<br>จ้างเหมาซ่อมทำหัวต่อราง TROLLEY<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน |            |     | 88,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 88,000.00 บาท             | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 88,000.00 บาท             |                                    | 2150020653 /<br>27 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                | 176,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                          | 12,320.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                      | 188,320.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า608/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 909          | จ.รคส.452 T1(31/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนลวดสลิง<br>ยก-หย่อน ระบบ HOIST<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 316,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 316,000.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 316,000.00 บาท     |                                    | 2150020654 /<br>27 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                | 316,000.00 บาท       |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                          | 22,120.00 บาท        |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                      | 338,120.00 บาท       |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 910          | จ้างเหมาบำรุงรักษารถตรวจการณ์<br>มอเตอร์ไซด์ เพื่อใช้งานกับรปภ. กก. ผบส.<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน15 คัน                  | 24,075.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 1,500.00 บาท          | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 1,500.00 บาท          |                                    | 2150020655 /<br>27 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                | 22,500.00 บาท        |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                          | 1,575.00 บาท         |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                      | 24,075.00 บาท        |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 911          | กรอง HYDRAULIC TANK FILTER<br>922315.0004 ตราอักษร KALMAR<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ CZECH REPUBLIC(CZ)<br>( 2 อัน / 1 คัน)<br>จำนวน30 อัน                    | 389,970.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 12,999.00 บาท | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 12,999.00 บาท |                                    | 2150020656 /<br>27 เม.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 609/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                  |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                          | 389,970.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                    | 27,297.90  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                | 417,267.90 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 912          | สเปรย์กำจัดยุง มด และแมลงสาป<br>ขนาด 600 มล. ตรา ไบคอน ไร้กลิ่น<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 3 กระป๋อง |            |     | 429.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150020657 /<br>27 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                          | 300.00     | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                    | 21.00      | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                | 321.00     | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 913          | หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท Epson L310 สีดำ<br>จำนวน 2 ขวด                                                  |            |     | 502.90               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท |                                    | 2150020658 /<br>27 เม.ย. 2565                                |
|              | หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท Epson L310 สีเหลือง<br>จำนวน 2 ขวด                                              |            |     | 502.90               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท |                                    | 2150020658 /<br>27 เม.ย. 2565                                |
|              | หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท Epson L310 สีฟ้า<br>จำนวน 2 ขวด                                                 |            |     | 502.90               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท |                                    | 2150020658 /<br>27 เม.ย. 2565                                |
|              | หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท Epson L310 สีม่วงแดง<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 2 ขวด           |            |     | 502.90               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท |                                    | 2150020658 /<br>27 เม.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 610 / \* 88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                    |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                            | 1,880.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                      | 131.60   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                  | 2,011.60 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 914          | ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาว<br>จำนวน 30 ด้าม                                            |          |     | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150020659 /<br>27 เม.ย. 2565                                |
|              | สเปย์ปรับอากาศ ตรา เกลด<br>จำนวน 9 กระป๋อง                                           |          |     | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150020659 /<br>27 เม.ย. 2565                                |
|              | โฟมล้างมือชนิดเติม แบบถุง ตรา คิเรอิ<br>จำนวน 24 ถุง                                 |          |     | 840.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150020659 /<br>27 เม.ย. 2565                                |
|              | โฟมล้างมือชนิดกระป๋อง ตรา คิเรอิ<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 6 กระป๋อง |          |     | 420.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150020659 /<br>27 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                            | 3,960.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                      | 277.20   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                  | 4,237.20 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 915          | ผงซักฟอกอุตสาหกรรม<br>ตรา ไฮคลีนโปร บรรจุถังละ 25 กิโลกรัม<br>จำนวน 15 ถัง           |          |     | 13,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 900.00 บาท |                                    | 2150020660 /<br>27 เม.ย. 2565                                |
|              | น้ำยาล้างจานชั้นโกลด์<br>ขนาด 600 มล. 24/ถุง/กล่อง ตรา ชั้นโกลด์<br>จำนวน 4 กล่อง    |          |     | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 750.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 750.00 บาท |                                    | 2150020660 /<br>27 เม.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 611/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                       |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เจลก้อนหอมห้องน้ำ ตรา เกลด<br>จำนวน 25 ก้อน                                                                                                                                                                                                                             |           |     | 1,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท    |                                    | 2150020660 /<br>27 เม.ย. 2565                                |
|              | ยวาคีดยง ขนาด 600 มล. ตราไปกอน<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 กล่อง                                                                                                                                                                                           |           |     | 1,050.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 1,050.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 1,050.00 บาท |                                    | 2150020660 /<br>27 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                               | 19,300.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,351.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                     | 20,651.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 916          | เก้าอี้สำนักงาน<br>ปรับสูงต่ำด้วยไฮดรอลิค โครงสร้างเหล็กหนา<br>เบาะบุด้วยฟองน้ำหุ้มหนัง PU สีดำ<br>ที่นั่งกับพนักพิงแยกส่วนกัน พนักพิงสูง 70 ซม.<br>ปรับเอนได้ มีที่เท้าแขน ล้อในล้อหน้าแฮก<br>ขาเหล็กชุบโครเมียม รับน้ำหนักได้ 120 กก.<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 10 ตัว |           |     | 42,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 4,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 4,000.00 บาท |                                    | 2150020662 /<br>28 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                               | 40,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,800.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                     | 42,800.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 612/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 917          | พาเลทสำหรับรองรับสารเคมีกรณีรั่วไหล<br>(Spill Pallet)<br>- ตะแกรงป้องกันการหกหล่น ผลิตจากโพลีเอทิลีน 100 %<br>- ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี<br>- เหมาะสำหรับรับวางถังขนาด 110 ลิตร หรือ 200 ลิตร<br>รองรับสารเคมีได้อย่างน้อย 250 ลิตร<br>- ขนาด (128-130)x(128-130)x(27-30) ซม.<br>จำนวน 3 อัน | 39,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 13,000.00 บาท      | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 13,000.00 บาท      |                                    | 2150020663 /<br>28 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39,000.00            | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,730.00             | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41,730.00            | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 918          | สายไฟควบคุมทางชนิดแบบสปริงขด<br>พร้อมปลั๊กเสียบหัว-ท้ายสายไฟ ขนาด 1.5 SQMM. 7เส้น<br>น<br>ตราอักษร TRAMEC SLOAN<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์<br>(1เส้น / 1 คัน)<br>จำนวน 10 เส้น                                                                                                          | 81,000.00            | 8,100.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอร์วิส จำกัด<br>@ 8,100.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอร์วิส จำกัด<br>@ 8,100.00 บาท |                                    | 2150020664 /<br>28 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81,000.00            | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,670.00             | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86,670.00            | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 613/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 919          | ชตส.4007 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ชท.2/ชตส.จ.020/2565<br>แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>และแผงไฟท้ายแบบ LED ขนาด 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                   | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,000.00 บาท       | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,000.00 บาท       |                                    | 2150020665 /<br>28 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,000.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 420.00 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,420.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 920          | รองเท้านิรภัย Safety Shoes<br>-หัวรองเท้าทำจากเหล็กรับแรงกระแทกได้ 200 จูล<br>-พื้น TPU B16 ทนต่อสารเคมี ของมีคม และความร้อนไ<br>ด้ดี<br>-ป้องกันการเจาะทะลุ กันน้ำ กันลื่นและกันสารเคมี<br>-ได้รับมาตรฐาน ISO EN 20345:2011 CE<br>ASTM(USA)<br>-เบอร์ 41 จำนวน 1 คู่ เบอร์ 44 จำนวน 1 คู่<br>-เบอร์ 46 จำนวน 1 คู่<br>จำนวน 3 คู่ | 3,049.50             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 950.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 950.00 บาท |                                    | 2150020666 /<br>28 เม.ย. 2565                                |
|              | เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ไส้ XL<br>จำนวน 1 ตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 556.40               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 520.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 520.00 บาท |                                    | 2150020666 /<br>28 เม.ย. 2565                                |
|              | เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ไส้ 9XL<br>จำนวน 1 ตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 749.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 700.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 700.00 บาท |                                    | 2150020666 /<br>28 เม.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 614/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เลือกตู้สะท้อนแสง ไซส์ S<br>เลือกก๊กลีเขียว ติดแถบสะท้อนแสงสีเงิน<br>ด้านซ้ายปีกโลโก้การทำเรือฯ<br>ด้านหลังปีก BANGKOK PORT<br>จำนวน 1 ตัว | 556.40               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด @ 520.00 บาท    | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด @ 520.00 บาท    |                                    | 2150020666 /<br>28 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                  | 4,590.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                            | 321.30 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                        | 4,911.30 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 921          | นามบัตร เรือโท ภัทรธฤติ กนกวรรณกร<br>นายช่างกล ท่าเรือกรุงเทพ<br>รายละเอียดการจัดจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 100 ใบ               | 696.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท                             | ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท                             |                                    | 2150020667 /<br>29 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                  | 650.00 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                            | 45.50 บาท            |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                        | 695.50 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 922          | สายน้ำมันเชื้อเพลิง ทนแรงดัน 1900 PSI<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15.9 mm. ยาว 2 m.<br>พร้อมยาหัวงอ 90 องศา 2 ข้าง<br><br>จำนวน 2 เส้น         | 4,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท @ 2,100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท @ 2,100.00 บาท |                                    | 2150020668 /<br>29 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                  | 4,200.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                            | 294.00 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                        | 4,494.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 615/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 923          | กรองน้ำมันเบรก P/N R6550507<br>ตราอักษร TEREX ผลิตภัณฑ์ของประเทศ USA<br>จำนวน 15 ลูก                     | 91,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 6,100.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 6,100.00 บาท    |                                    | 2150020669 /<br>29 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                | 91,500.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                          | 6,405.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                      | 97,905.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 924          | กระทะล้อ 8 รู 7.5x20x8J<br>ตราอักษร MIG ผลิตภัณฑ์จากประเทศ ไต้หวัน<br>(ใช้งานกับขตส.3083)<br>จำนวน 6 ชุด | 56,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 9,400.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 9,400.00 บาท |                                    | 2150020670 /<br>29 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                | 56,400.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                          | 3,948.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                      | 60,348.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 925          | กระดาดยทึบกล่อง ตราเลดีสก็อตต์<br>จำนวน 30 กล่อง                                                         | 1,080.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท        |                                    | 2150020671 /<br>29 เม.ย. 2565                                |
|              | ซูเปอร์น้ำมันยูคาลิปตัส ตรา จิงโจ้<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 5 กระป๋อง                      | 1,125.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 220.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 220.00 บาท       |                                    | 2150020671 /<br>29 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                | 2,150.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                          | 150.50 บาท           |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                      | 2,300.50 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 616/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 926          | ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว สีน้ำเงิน ตรา ม้า<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 200 แท่ง | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท |                                    | 2150020672 /<br>29 เม.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                 | 3,000.00 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                           | 210.00 บาท           |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                       | 3,210.00 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 617/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 927          | จ้างเหมาตรวจ เชื้อค ซ่อม เปลี่ยน<br>Compressor เครื่องปรับอากาศห้องสะพานเดินเรือ<br>ใช้งานกับเรือท่าเรือ 124<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                                                                                             |           |     | 26,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอร์แอนด์เอ็นจิเนียริง จ<br>ากัด<br>@ 26,900.00 บาท | บริษัท แอร์แอนด์เอ็นจิเนียริง จ<br>ากัด<br>@ 26,900.00 บาท |                                    | 2150020673 /<br>3 พ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26,900.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,883.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28,783.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 928          | จ้างเปลี่ยนวัสดุชุดไส้กรองน้ำ RO 100 GPD<br>ประกอบด้วย<br>- ไส้กรองน้ำ SEDIMENT จำนวน 2 อัน<br>- ไส้กรองน้ำ ACTIVATE CARBON จำนวน 2 อัน<br>- ไส้กรองน้ำ CARBON BLOCK จำนวน 2 อัน<br>- ไส้กรอง MEMBRANE 100 GPD จำนวน 1 อัน<br>- ไส้กรองน้ำ POST CARBON (CTR) จำนวน 1 อัน<br>- สาย PE ขนาด 1/4 นิ้ว<br>(ระบบภายใน) จำนวน 1 ชุด<br>- ค่าบริการ จำนวน 1 งาน<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 ชุด |           |     | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ<br>พพลาย<br>@ 5,500.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ<br>พพลาย<br>@ 5,500.00 บาท    |                                    | 2150020674 /<br>3 พ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,500.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 385.00    | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,885.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 618/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                    | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                         | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 929          | ลวดเย็บกระดาษ<br>ขนาดลวด 8.45 มม.<br>(10-1M) ตรา MAX<br><br>จำนวน 12 กล่อง                                                                                       | 144.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 8.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 8.00 บาท          |                                    | 2150020675 /<br>6 พ.ค. 2565                                  |
|              | ตรายางวันที่<br>ตัวอักษรภาษาไทย ตรา Trodat<br>(เริ่ม พ.ศ. 2562-2573)<br><br>จำนวน 1 อัน                                                                          | 110.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 110.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 110.00 บาท        |                                    | 2150020675 /<br>6 พ.ค. 2565                                  |
|              | แฟ้มโชว์เอกสาร<br>ขนาดกระดาษ A4 จำนวน 40 ซอง/เล่ม ตรา Orca<br>ทั้ง 3 รายการ ผลิตในประเทศ<br><br>จำนวน 3 เล่ม                                                     | 597.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 163.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 163.00 บาท        |                                    | 2150020675 /<br>6 พ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                        | 695.00               | บาท      |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                  | 48.65                | บาท      |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                              | 743.65               | บาท      |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
| 930          | ชดส.4006 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ชท.2/ชดส.จ.021/2565<br>เท้าช้างซ้าย-ขวา พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 32,810.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br><br>@ 32,810.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br><br>@ 32,810.00 บาท |                                    | 2150020676 /<br>6 พ.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 619 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                  |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                          | 32,810.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                    | 2,296.70  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                | 35,106.70 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 931          | แฟ้มใส่เอกสาร 2 ห่วง ขนาด 1 นิ้ว คละสี<br>ตราช้าง<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 48 แฟ้ม |           |     | 3,360.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150020677 /<br>9 พ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                          | 3,360.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                    | 235.20    | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                | 3,595.20  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 932          | แผ่น CD-R 700 MB ตรา KODAK<br>จำนวน 2 กล่อง                                        |           |     | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150020678 /<br>9 พ.ค. 2565                                  |
|              | แผ่น DVD-R ตรา KODAK<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 2 กล่อง                          |           |     | 536.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150020678 /<br>9 พ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                          | 1,000.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                    | 70.00     | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                | 1,070.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 933          | คีมปากแบน ขนาด 8 นิ้ว<br>ปากคีมกว้าง 2.5 ซม. ตรา SOLO<br>จำนวน 2 อัน               |           |     | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150020679 /<br>9 พ.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า620/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                       |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ตลับเมตร ยาว 3 เมตร ตรา Stanley Tylon<br>จำนวน2 อัน                     |          |     | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150020679 /<br>9 พ.ค. 2565                                  |
|              | ประแจแหวนพีรืข้าง ปากตายข้าง เบอร์ 10<br>ตรา SOLO<br>จำนวน2 อัน         |          |     | 260.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 130.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 130.00 บาท |                                    | 2150020679 /<br>9 พ.ค. 2565                                  |
|              | ประแจแหวนพีรืข้าง ปากตายข้าง เบอร์ 11<br>ตรา SOLO<br>จำนวน2 อัน         |          |     | 260.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 130.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 130.00 บาท |                                    | 2150020679 /<br>9 พ.ค. 2565                                  |
|              | ประแจแหวนพีรืข้าง ปากตายข้าง เบอร์ 12<br>ตรา SOLO<br>จำนวน2 อัน         |          |     | 280.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 140.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 140.00 บาท |                                    | 2150020679 /<br>9 พ.ค. 2565                                  |
|              | ไขควงปากแบน ยาว 12 นิ้ว ด้ามตอกได้<br>ตรา Stanley<br>จำนวน1 อัน         |          |     | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 300.00 บาท |                                    | 2150020679 /<br>9 พ.ค. 2565                                  |
|              | ที่ตักขี้เลื่อยขับเคลื่อนน้ำมัน<br>จำนวน1 อัน                           |          |     | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150020679 /<br>9 พ.ค. 2565                                  |
|              | โคมไฟซ่อมใต้ท้องรถแบบแขวน<br>หลอด LED 220 v. สายยาว 10 ม.<br>จำนวน2 อัน |          |     | 800.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 400.00 บาท |                                    | 2150020679 /<br>9 พ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                               | 2,860.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                         | 200.20   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                     | 3,060.20 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 621 / \* 88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 934          | จ.รคส.448 T2(30/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมทำ Pulley Assembly<br>ของระบบ Anti - sway ,<br>ซ่อมขายึด Oscillating Sheave<br>และเปลี่ยน Bearing Oscillating Sheave<br>ของระบบ HOIST พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                 | 558,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 558,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 558,000.00 บาท |                                    | 2150020680 /<br>9 พ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 558,000.00 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39,060.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 597,060.00 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 935          | รตส. 4048 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ชท.2(รตส.จ.077/2565<br>ฟองน้ำรองเบาะนั่ง<br>หุ้มเบาะนั่งพร้อมเสริมฟองน้ำใหม่<br>โดยใช้โครงสร้างเดิมหุ้มที่เก่าแทน<br>ใหม่โดยใช้ โครงสร้างเดิม<br>เปลี่ยนชุดปรับเอนเบาะนั่งใหม่<br>และเปลี่ยนหม้อพักท่อไอเสีย<br>พร้อมปะเก็นท่อร่วมไอเสีย<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 56,822.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 56,822.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 56,822.00 บาท  |                                    | 2150020681 /<br>9 พ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56,822.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,977.54 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60,799.54 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 622/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 936          | COIL U P/N 6841851 24V.<br>ระบบ BOOM ระบบยึดหด<br>ตราอักษร PARKER ผลิตภัณฑ์ของประเทศ USA<br>(10 ตัว / 1 คัน)<br>จำนวน 35 ตัว | 462,000.00           | 264,000.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 13,200.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 13,200.00 บาท |                                    | 2150020682 /<br>10 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                    | 462,000.00 บาท       |            |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                              | 32,340.00 บาท        |            |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                          | 494,340.00 บาท       |            |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 937          | กรองน้ำมันเครื่อง P/N.923726.0080<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑ์ของประเทศ FRANCE<br>(1อัน/1คัน)<br>จำนวน 120 อัน               | 432,000.00           | 0.00       | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 3,600.00 บาท  | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 3,600.00 บาท  |                                    | 2150020683 /<br>10 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                    | 432,000.00 บาท       |            |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                              | 30,240.00 บาท        |            |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                          | 462,240.00 บาท       |            |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 938          | جارถยก ขนาดกว้าง 150 mm. หน้า 50 mm.<br>ยาว 1220 mm.<br>ตราอักษร CASCADE ประเทศ U.S.A.<br>จำนวน 8 คู่                        | 432,000.00           | 54,000.00  | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 54,000.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 54,000.00 บาท          |                                    | 2150020684 /<br>10 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                    | 432,000.00 บาท       |            |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                              | 30,240.00 บาท        |            |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                          | 462,240.00 บาท       |            |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า623/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 939          | หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง<br>พร้อมวาล์วระบายอากาศ 3M9001 (25ชิ้น/1กล่อง)<br>ยี่ห้อ 3M ผลิตในประเทศจีน<br>จำนวน5 กล่อง | 6,955.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เพ็ญศรีฐน จำกัด<br>@ 1,300.00 บาท | บริษัท เพ็ญศรีฐน จำกัด<br>@ 1,300.00 บาท |                                    | 2150020685 /<br>10 พ.ค. 2565                                 |
|              | หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง<br>กลิ่นเจือจางไอกรด 3M9916 ยี่ห้อ 3M ผลิตในประเทศจีน<br>จำนวน50 ชิ้น                       | 9,362.50             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เพ็ญศรีฐน จำกัด<br>@ 175.00 บาท   | บริษัท เพ็ญศรีฐน จำกัด<br>@ 175.00 บาท   |                                    | 2150020685 /<br>10 พ.ค. 2565                                 |
|              | แว่นตานิรภัย เลนส์สีเทา 3MV35<br>ยี่ห้อ 3M ผลิตในประเทศจีน<br>จำนวน17 ชิ้น                                          | 2,273.75             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เพ็ญศรีฐน จำกัด<br>@ 125.00 บาท   | บริษัท เพ็ญศรีฐน จำกัด<br>@ 125.00 บาท   |                                    | 2150020685 /<br>10 พ.ค. 2565                                 |
|              | รองเท้าเซฟตี้หัว composite หุ้มส้น<br>ยี่ห้อ bestsafe ผลิตในประเทศไต้หวัน<br>จำนวน17 คู่                            | 18,190.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เพ็ญศรีฐน จำกัด<br>@ 1,000.00 บาท | บริษัท เพ็ญศรีฐน จำกัด<br>@ 1,000.00 บาท |                                    | 2150020685 /<br>10 พ.ค. 2565                                 |
|              | หน้ากากอนามัย 3M สีเขียว<br>(50 ชิ้น/กล่อง) ยี่ห้อ 3M ผลิตในประเทศจีน<br>จำนวน12 กล่อง                              | 1,926.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เพ็ญศรีฐน จำกัด<br>@ 150.00 บาท   | บริษัท เพ็ญศรีฐน จำกัด<br>@ 150.00 บาท   |                                    | 2150020685 /<br>10 พ.ค. 2565                                 |
|              | ถุงมือยางไนไตรป้องกันสารเคมี<br>ยี่ห้อ TONGA ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน1 แพ็ค                                         | 1,926.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เพ็ญศรีฐน จำกัด<br>@ 1,800.00 บาท | บริษัท เพ็ญศรีฐน จำกัด<br>@ 1,800.00 บาท |                                    | 2150020685 /<br>10 พ.ค. 2565                                 |
|              | ถุงมือยางชนิดไม่มีแป้ง<br>ยี่ห้อ TONGA ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน1 กล่อง                                              | 481.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เพ็ญศรีฐน จำกัด<br>@ 450.00 บาท   | บริษัท เพ็ญศรีฐน จำกัด<br>@ 450.00 บาท   |                                    | 2150020685 /<br>10 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า624/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                        | 38,425.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                  | 2,689.75  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                              | 41,114.75 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 940          | เชือกฟาง 1 นิ้ว<br>จำนวน100 ม้วน                                                 |           |     | 3,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 34.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 34.00 บาท |                                    | 2150020686 /<br>10 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                        | 3,400.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                  | 238.00    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                              | 3,638.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 941          | ทรายยางวันที่ ตัวเลขไทย ทราย Trodat<br>ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว<br>จำนวน10 อัน |           |     | 1,177.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150020687 /<br>10 พ.ค. 2565                                 |
|              | ซองถนอมเอกสาร ทราย One<br>ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว<br>จำนวน5 แพ็ค              |           |     | 165.85               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150020687 /<br>10 พ.ค. 2565                                 |
|              | ซองขาว ทราย One<br>ราคารวมภาษีมูลค่าแล้ว<br>จำนวน2 แพ็ค                          |           |     | 404.46               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 189.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 189.00 บาท |                                    | 2150020687 /<br>10 พ.ค. 2565                                 |
|              | สติ๊กเกอร์ขาวด้าน ทราย Boss<br>จำนวน2 แพ็ค                                       |           |     | 492.20               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150020687 /<br>10 พ.ค. 2565                                 |
|              | สติ๊กเกอร์พลาสติกใส<br>จำนวน24 แผ่น                                              |           |     | 1,027.20             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150020687 /<br>10 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า625/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | น้ำยาทำความสะอาดไวท์บอร์ด ตรา One<br>ทั้ง 6 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน5 กระป๋อง                                      | 535.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท  |                                    | 2150020687 /<br>10 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                              | 3,168.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                        | 221.76 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                    | 3,389.76 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 942          | ตรายางเรียน หรศ.1-8<br>เพื่อทราบและแจ้งให้พนักงานทราบทั่วกัน<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน2 อัน | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                        | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                        |                                    | 2150020688 /<br>10 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                              | 300.00 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                        | 21.00 บาท            |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                    | 321.00 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 943          | 7373000159 KIT, SEAL<br>จำนวน2 ชุด                                                                                     | 48,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 24,300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 24,300.00 บาท |                                    | 2150020689 /<br>10 พ.ค. 2565                                 |
|              | HOSE ASSY, 1/2" I.D*156"<br>7554315600<br>จำนวน4 เส้น                                                                  | 22,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,700.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,700.00 บาท  |                                    | 2150020689 /<br>10 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า626/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | WRAP, HOSE (QUANTITY IN FEET)<br>8594000028<br>รายการที่ 1 ตราอักษร TOTALSOURCE ประเทศ<br>U.S.A.<br>รายการที่ 2-3 ตราอักษร DISCOVERY ประเทศ<br>TURKEY<br>จำนวน4 เส้น | 15,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,900.00 บาท |                                    | 2150020689 /<br>10 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                            | 87,000.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                      | 6,090.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                  | 93,090.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 944          | กาวทีบอนด์ ขนาดบรรจุ 50 กรัม<br>จำนวน24 หลอด                                                                                                                         | 5,040.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 210.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 210.00 บาท   |                                    | 2150020690 /<br>10 พ.ค. 2565                                 |
|              | สเปรย์ปรับอากาศ<br>จำนวน5 โหล                                                                                                                                        | 7,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150020690 /<br>10 พ.ค. 2565                                 |
|              | น้ำยาขจัดคราบ ขนาด 5 ลิตร<br>จำนวน12 แกลลอน                                                                                                                          | 10,680.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 890.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 890.00 บาท   |                                    | 2150020690 /<br>10 พ.ค. 2565                                 |
|              | ไม้ถูทำความสะอาดกระจก<br>ด้ามปรับได้กว้าง 12 นิ้ว<br>จำนวน6 อัน                                                                                                      | 1,680.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 280.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 280.00 บาท   |                                    | 2150020690 /<br>10 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 627/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | คือน<br>รายการที่ 1 ตราอักษร THREEBOND ประเทศ JAPAN<br>รายการที่ 2 ตราอักษร KING STELLA ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 3 ตราอักษร SUPER FAST ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 4 ตราอักษร SCOTCH BRITE ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 5 ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 3 อัน | 750.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 250.00 บาท           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 250.00 บาท           |                                    | 2150020690 /<br>10 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                         | 25,650.00 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                   | 1,795.50 บาท         |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                               | 27,445.50 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 945          | กรองอากาศชั้นนอกและชั้นใน X770693<br>ตราอักษร DONALSON<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ CZECH REPUBLIC (CZ)<br>(1 อัน / 1 คัน)<br><br>จำนวน 9 อัน                                                                                                            | 85,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท  | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท  |                                    | 2150020691 /<br>10 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                         | 85,500.00 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                   | 5,985.00 บาท         |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                               | 91,485.00 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 946          | FUSE P/N 3NE3338-8 800A 800VAC<br>ตราอักษร SIEMENS ผลิตภัณ์ของประเทศ GREECE<br>จำนวน 3 อัน                                                                                                                                                        | 75,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 25,000.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 25,000.00 บาท |                                    | 2150020692 /<br>10 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า628/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                          |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                    | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                         | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                  | 75,000.00  | บาท |                      |           |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                            | 5,250.00   | บาท |                      |           |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                        | 80,250.00  | บาท |                      |           |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
| 947          | MAIN RELAY P/N.H0241139<br>ตราอักษร TEREX ผลิตภัณท์ของประเทศฝรั่งเศส<br>(1ตัว / 1คน)<br>จำนวน1 ชุด                         |            |     | 82,000.00            | 82,000.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 82,000.00 บาท    | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 82,000.00 บาท    |                                    | 2150020693 /<br>10 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                  | 82,000.00  | บาท |                      |           |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                            | 5,740.00   | บาท |                      |           |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                        | 87,740.00  | บาท |                      |           |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
| 948          | กรองน้ำมันเครื่อง LF 16015<br>ตราอักษร FLEET GUARD ผลิตภัณท์ของประเทศ<br>INDIA<br>จำนวน450 ลูก                             |            |     | 433,350.00           | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท คัมมินส์ ดีเคเอสเอช (<br>ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 963.00 บาท | บริษัท คัมมินส์ ดีเคเอสเอช (<br>ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 963.00 บาท |                                    | 2150020694 /<br>10 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                  | 433,350.00 | บาท |                      |           |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                            | 30,334.50  | บาท |                      |           |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                        | 463,684.50 | บาท |                      |           |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
| 949          | รฟ.328 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบไฟแสงสว่าง, กระจกมองข้าง<br>และ ฝาท้าย<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน |            |     | 76,350.00            | 0.00      | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กััด<br>@ 76,350.00 บาท         | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กััด<br>@ 76,350.00 บาท         |                                    | 2150020695 /<br>12 พ.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า629/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รฟ.347 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>เปลี่ยน ระบบไฟแสงสว่าง,<br>กระจกมอุงข้าง, ฝาทำย และ<br>แบตเตอรี่ขนาด 72 V. 475-494 AH.<br>พร้อมประจุไฟ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                     | 383,500.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 383,500.00 บาท   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 383,500.00 บาท   |                                    | 2150020695 /<br>12 พ.ค. 2565                                 |
|              | รฟ.336 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>เปลี่ยน กระจกมอุงข้าง,<br>CONTROLLER ASS'Y<br>P/N.54001-26696, FET MODULE<br>EP 20/28 AC. และ BOARD COMP, MPU<br>P/N.NL070008308,<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 450,850.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 450,850.00 บาท   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 450,850.00 บาท   |                                    | 2150020695 /<br>12 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                           | 910,700.00           | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                     | 63,749.00            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                 | 974,449.00           | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 950          | เชือกฟาง ขนาด 2 นิ้ว<br>เชือกฟางคุณภาพดี เหนียว ไม่ขาดง่าย<br>เหมาะสำหรับมัดหีบห่อบรรจุภัณฑ์<br>จำนวน200 ม้วน                                                                                                                       | 6,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br><br>@ 34.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br><br>@ 34.00 บาท |                                    | 2150020696 /<br>11 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 630/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                  |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                          | 6,800.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                    | 476.00   | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                | 7,276.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 951          | หมวกกันน็อคแบบครึ่งใบ มีกระบังหน้าสีใส<br>ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ซท.2<br>ด้านหลังหมวก มีมาตรฐาน มอก.<br>จำนวน 3 ใบ |          |     | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 600.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150020697 /<br>12 พ.ค. 2565                                 |
|              | ปลอกแขนป้องกันแสง UV 99%<br>จำนวน 6 คู่                                                                            |          |     | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 30.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150020697 /<br>12 พ.ค. 2565                                 |
|              | เสื้อกันฝนแบบคลุมถึงเข่า มีฮูด<br>สีส้มคาดแถบสะท้อนแสง<br>วัสดุ PVC 2 ชั้น<br>ขนาดฟรีไซส์<br>จำนวน 5 ชุด           |          |     | 2,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 500.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 500.00 บาท |                                    | 2150020697 /<br>12 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                          | 4,480.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                    | 313.60   | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                | 4,793.60 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 631/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 952          | รองเท้านิรภัยหุ้มส้น<br>ทรงสปอร์ต หัวเหล็ก<br>ผลิตจากหนังกลับสีดำ<br>ร้อยเชือกสีส้มสลับดำ<br>ซับในระบายอากาศด้วยผ้า Jacquard<br>บุขอบหนา นุ่ม พื้นผลิตจาก TPU<br>เบอร์ 40 จำนวน 2 คู่<br>เบอร์ 41 จำนวน 4 คู่<br>เบอร์ 42 จำนวน 11 คู่<br>เบอร์ 43 จำนวน 8 คู่<br>เบอร์ 44 จำนวน 2 คู่<br>เบอร์ 45 จำนวน 3 คู่<br>จำนวน 30 คู่ | 39,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 1,300.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 1,300.00 บาท |                                    | 2150020698 /<br>11 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39,000.00 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,730.00 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41,730.00 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 953          | ถุงขยะสีดำ ขนาด 30x40 นิ้ว<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 20 แพ็ค                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท     |                                    | 2150020699 /<br>12 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,100.00 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77.00 บาท            |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,177.00 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 954          | Flash Drive 16 GB ตรา Kingston<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 10 อัน                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,605.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท    |                                    | 2150020700 /<br>12 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 632 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                              |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                      | 1,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                | 105.00   | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                            | 1,605.00 | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 955          | คลิปปอร์ตพลาสติก ขนาด A4 ตรา Qbiz<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 10 แผ่น             |          |     | 550.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท |                                    | 2150020701 /<br>12 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                      | 550.00   | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                | 38.50    | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                            | 588.50   | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 956          | ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า สีน้ำเงิน<br>จำนวน 360 ด้าม                             |          |     | 5,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท |                                    | 2150020702 /<br>12 พ.ค. 2565                                 |
|              | มีดคัตเตอร์ ขนาดใบ 18 มม. ตรา Orca<br>จำนวน 20 อัน                             |          |     | 1,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท |                                    | 2150020702 /<br>12 พ.ค. 2565                                 |
|              | เทปใสปิดลัง หน้ากว้าง 2 นิ้ว ตรา 3M<br>จำนวน 30 ม้วน                           |          |     | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท |                                    | 2150020702 /<br>12 พ.ค. 2565                                 |
|              | กรรไกร ขนาด 9 นิ้ว ตราช้าง<br>จำนวน 10 อัน                                     |          |     | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท |                                    | 2150020702 /<br>12 พ.ค. 2565                                 |
|              | แผ่นพลาสติกทำปก ขนาด A4 ตรา ONE<br>ทั้ง 5 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 10 แผ่น |          |     | 420.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 42.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 42.00 บาท |                                    | 2150020702 /<br>12 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 633 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                        | 8,720.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                  | 610.40   | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                              | 9,330.40 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 957          | อุปกรณ์แปลงสัญญาณ USB<br>TO Serial (RS232) ตรา UGREEN 20222<br>จำนวน 4 ชิ้น                                                      |          |     | 1,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท   |                                    | 2150020703 /<br>12 พ.ค. 2565                                 |
|              | RAM DD3L (1600) 4GB Kingston<br>RAM (KVR16N11/4)<br>จำนวน 6 ตัว                                                                  |          |     | 7,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,200.00 บาท |                                    | 2150020703 /<br>12 พ.ค. 2565                                 |
|              | External Harddisk 2.5 นิ้ว 1 TB<br>SEAGATE<br>จำนวน 2 ตัว                                                                        |          |     | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,400.00 บาท |                                    | 2150020703 /<br>12 พ.ค. 2565                                 |
|              | อุปกรณ์แปลงสัญญาณ HDMI TO VGA<br>จำนวน 5 ตัว                                                                                     |          |     | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 400.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 400.00 บาท   |                                    | 2150020703 /<br>12 พ.ค. 2565                                 |
|              | อุปกรณ์แปลงสัญญาณ USB 2.0<br>TO 3.5 mm. ตรา UGREEN<br>จำนวน 8 ตัว                                                                |          |     | 2,560.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 320.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 320.00 บาท   |                                    | 2150020703 /<br>12 พ.ค. 2565                                 |
|              | อุปกรณ์แปลงสัญญาณ USB Type-C<br>Multiport HUB 9-1 UGREEN 40873 แปลง USB<br>Type-C<br>/ThunderBolt 3 Multiport 9-1<br>จำนวน 5 ตัว |          |     | 12,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 2,400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 2,400.00 บาท |                                    | 2150020703 /<br>12 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 634/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                            |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | Wireless Optical Mouse DELL<br>(WM126) Black<br>จำนวน 5 ตัว                                                  |           |     | 1,950.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 390.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 390.00 บาท   |                                    | 2150020703 /<br>12 พ.ค. 2565                                 |
|              | สายสัญญาณเสียงชนิด Star Quad<br>Audio Cable 22AWG 100 m. CANARE L-4E5AT<br>จำนวน 2 ม้วน                      |           |     | 10,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 5,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 5,200.00 บาท |                                    | 2150020703 /<br>12 พ.ค. 2565                                 |
|              | Laser Pointer Remote Anitech<br>A-90 รีโมทพรีเซนที่ไร้สายระยะ 50 ม.<br>จำนวน 3 ตัว                           |           |     | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 600.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 600.00 บาท   |                                    | 2150020703 /<br>12 พ.ค. 2565                                 |
|              | HOCO DI06 Web Camera 2160P 2K<br>กล้องเว็บแคม ความละเอียด 2K<br>จำนวน 2 ตัว                                  |           |     | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 850.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 850.00 บาท   |                                    | 2150020703 /<br>12 พ.ค. 2565                                 |
|              | สาย USB ผู้เมีย 10 เมตร<br>จำนวน 3 เส้น                                                                      |           |     | 1,050.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท   |                                    | 2150020703 /<br>12 พ.ค. 2565                                 |
|              | เราเตอร์ LTE N Wireless LTE 300 Mbps<br>ตรา TP-Link รุ่น TL-MR6400 Wireless N300 4G<br>Router<br>จำนวน 3 ตัว |           |     | 6,300.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 2,100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 2,100.00 บาท |                                    | 2150020703 /<br>12 พ.ค. 2565                                 |
|              | 500 GB SAMSUNG 870 EVO SATA3<br>จำนวน 2 ตัว                                                                  |           |     | 5,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 2,850.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 2,850.00 บาท |                                    | 2150020703 /<br>12 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                    | 56,860.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                              | 3,980.20  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                          | 60,840.20 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 635 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 958          | ดรัมตราอักษร Brother รุ่น DR-3455<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 ตลับ        | 4,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท                   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท                   |                                    | 2150020704 /<br>17 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                              | 4,750.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                        | 332.50 บาท           |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                    | 5,082.50 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 959          | กรรอกอากาศใน P/N E65505 19<br>ตราอักษร KONECRANES ผลิตภัณฑืประเทศ<br>GERMANY<br>(1 ลูก / 1 คัน)<br>จำนวน 40 ลูก        | 228,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 5,700.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 5,700.00 บาท  |                                    | 2150020705 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | กรรอกอากาศนอก P/N D 65505 18<br>ตราอักษร KONECRANES ผลิตภัณฑืประเทศ<br>GERMANY<br>(1 ลูก / 1 คัน)<br>จำนวน 40 ลูก      | 226,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 5,650.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 5,650.00 บาท  |                                    | 2150020705 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                              | 454,000.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                        | 31,780.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                    | 485,780.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 960          | SENSOR PRS TEMPERATURE P/N.4921477<br>ตราอักษร CUMMINS ผลิตภัณฑืของประเทศ USA.<br>(ใช้งานกับชุดส.4050)<br>จำนวน 1 ชิ้น | 11,606.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวไปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 11,606.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวไปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 11,606.00 บาท |                                    | 2150020706 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 636/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | VALVE THERMOSTAT P/N.F6643371<br>ตราอักษร TEREX PPM ผลิตภัณฑ์ของประเทศ<br>GERMANY<br>(ใช้งานกับชุด.4071)<br>จำนวน2 ชิ้น | 85,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 42,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 42,500.00 บาท |                                    | 2150020706 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                               | 96,606.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                         | 6,762.42 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                     | 103,368.42 บาท       |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 961          | จ้างเปลี่ยนวัสดุเครื่องกรองน้ำ<br>ไฮเพรสเซอร์<br>จำนวน1 ตัว                                                             | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด<br>@ 300.00 บาท               | บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด<br>@ 300.00 บาท               |                                    | 2150020707 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | ค่าบริการ<br>จำนวน1 งาน                                                                                                 | 800.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด<br>@ 800.00 บาท               | บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด<br>@ 800.00 บาท               |                                    | 2150020707 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | กระบอกใส่ไส้กรอง<br>(Housing) ขนาด 10 นิ้ว พร้อมเปลี่ยน<br>จำนวน2 อัน                                                   | 2,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด<br>@ 1,200.00 บาท             | บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด<br>@ 1,200.00 บาท             |                                    | 2150020707 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | สวิทช์ลูกลอย (รุ่นพิเศษ)<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 ชุด                                      | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด<br>@ 600.00 บาท               | บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด<br>@ 600.00 บาท               |                                    | 2150020707 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                               | 4,100.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                         | 287.00 บาท           |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                     | 4,387.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 637/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 962          | ยูนานอกกลาง ขนาด 14.00-25-20 ดอกบั้ง<br>ชั้นผ้าใบไม่น้อยกว่า 20 ชั้น<br>ชนิดดอกบั้ง TUBELESS (IND3 หรือ E3 )<br>พร้อมโอรังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม.<br>ตราอักษร APOLLO ผลิตภณัฑ์จากประเทศ INDIA<br>(16 เส้น / 1 คัน)<br>จำนวน 18 เส้น | 453,364.56           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พีดีเอส เอ็นจิเนียริ่ง สเตชั่น จำกัด<br>@ 25,186.92 บาท | บริษัท พีดีเอส เอ็นจิเนียริ่ง สเตชั่น จำกัด<br>@ 25,186.92 บาท |                                    | 2150020708 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                              | 453,364.56 บาท       |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                        | 31,735.52 บาท        |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                    | 485,100.08 บาท       |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 963          | ดรัมตราอักษร Brother รุ่น DR-3455<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 กล่อง                                                                                                                       | 5,082.50             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท                       | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท                       |                                    | 2150020709 /<br>17 พ.ค. 2565                                 |
|              | ผงหมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN-3448<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 กล่อง                                                                                                                | 4,440.50             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,150.00 บาท                       | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,150.00 บาท                       |                                    | 2150020709 /<br>17 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                              | 8,900.00 บาท         |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                        | 623.00 บาท           |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                    | 9,523.00 บาท         |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 638/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 964          | จ.ชตส.45-033 T1(18/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ คานรับตู้สินค้า ,<br>ระบบเบรก 4 ล้อ, แกนล้อตลิ่ง<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                                       | 173,080.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 173,080.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 173,080.00 บาท |                                    | 2150020710 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | จ.ชตส.45-041 T1(18/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ คานรับตู้สินค้า ,<br>KING PIN PLATE,<br>การัดกันรถจักรยายนต์,<br>ระบบเบรก 4 ล้อ, แกนล้อตลิ่ง,<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 234,600.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 234,600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 234,600.00 บาท |                                    | 2150020710 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                           | 407,680.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                     | 28,537.60            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                 | 436,217.60           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 965          | จ.ปตส.17 T2(023/65) TRIUMPH<br>จ้างเหมาล้างทำความสะอาด<br>เครื่องปรับอากาศ ห้อง CHECKER CABIN,<br>ห้องพชร. และห้อง E-ROOM<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                           | 10,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 10,000.00 บาท                  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 10,000.00 บาท                  |                                    | 2150020712 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 639 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.ปตส.18 T2(023/65) TRIUMPH<br>จ้างเหมาล้างทำความสะอาด<br>เครื่องปรับอากาศ ห้อง CHECKER CABIN,<br>ห้องพชร. และห้อง E-ROOM<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 งาน | 10,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 10,000.00 บาท                  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 10,000.00 บาท                  |                                    | 2150020712 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                             | 20,000.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                       | 1,400.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                   | 21,400.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 966          | จ.รคส.447 T2 (32/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง E-ROOM NO.2 (ด้านใน)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                      | 49,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 49,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 49,800.00 บาท |                                    | 2150020713 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                             | 49,800.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                       | 3,486.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                   | 53,286.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 967          | สก๊อตเทปใส ขนาด 2 นิ้ว ตรา One<br>จำนวน12 ม้วน                                                                                                                                                                        | 216.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 18.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 18.00 บาท       |                                    | 2150020714 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 640/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | โพสท์ - อิท ตรา 3M<br>จำนวน 6 แพ็ค                                             | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท |                                    | 2150020714 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก 12 นิ้ว ตรา Inca<br>จำนวน 12 อัน                             | 420.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท |                                    | 2150020714 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | กรรไกร ขนาด 7 นิ้ว ตราข้าง<br>จำนวน 12 อัน                                     | 720.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท |                                    | 2150020714 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | มีดคัตเตอร์ ขนาด 9 มม. ตรา One<br>จำนวน 12 อัน                                 | 264.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 22.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 22.00 บาท |                                    | 2150020714 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | ลวดเย็บกระดาษ แม็กซ์ 10-1M ตราม้า<br>จำนวน 24 กล่อง                            | 192.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 8.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 8.00 บาท  |                                    | 2150020714 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | ที่ถอดลวดเย็บกระดาษ<br>ตราโรบิน<br>จำนวน 6 อัน                                 | 420.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท |                                    | 2150020714 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาเน้นข้อความ<br>หมึกสีส้ม สีฟ้า สีเหลือง สีชมพู ตราสตาบิล<br>จำนวน 12 ด้าม | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท |                                    | 2150020714 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาลบคำผิด 18 มล. ตราเพนเทล<br>จำนวน 12 อัน                                  | 912.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 76.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 76.00 บาท |                                    | 2150020714 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 641 / \* 88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | แฟ้มซองพลาสติก ตรา Orca<br>จำนวน 3 แพ็ค                                 | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150020714 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | เทปเยื่อขาว 2 หน้า 18 มม.x10 หลา<br>ตรา Scotch<br>จำนวน 12 ม้วน         | 432.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 36.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 36.00 บาท  |                                    | 2150020714 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | เทปใสแกน 3 นิ้ว ตรา Scotch<br>จำนวน 12 ม้วน                             | 396.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 33.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 33.00 บาท  |                                    | 2150020714 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | ดินสอกด 0.5 ด้ามสีดำ ตรา ร็อดตริง<br>จำนวน 12 ด้าม                      | 1,188.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 99.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 99.00 บาท  |                                    | 2150020714 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | ไส้ดินสอกด 0.5 มม. 2B ตรา ร็อดตริง<br>จำนวน 12 อัน                      | 336.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 28.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 28.00 บาท  |                                    | 2150020714 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | ซีฟีนับแบงก์ 40 กรัม ตรา Elfen<br>จำนวน 6 อัน                           | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150020714 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | แผ่นรองตัดผลิตจากวัสดุเกรด A<br>ขนาด 30x45 ซม. ตรา Inca<br>จำนวน 2 แผ่น | 380.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท |                                    | 2150020714 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | แฟ้ม 2 ห่วง สอดปก ขนาด A4 สัน 2 นิ้ว<br>ตรา ข้าง<br>จำนวน 6 อัน         | 750.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 125.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 125.00 บาท |                                    | 2150020714 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า642/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ซองถนอมเอกสาร 11 รู ขนาด A4 ตรา One<br>จำนวน3 แพ็ค                                     | 267.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 89.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 89.00 บาท  |                                    | 2150020714 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | คลิปบอร์ด ตราม้า H-035 พีวีซี แบบมีปก<br>จำนวน6 อัน                                    | 438.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 73.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 73.00 บาท  |                                    | 2150020714 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | เครื่องเย็บกระดาษ ตราช้าง DS-23S13 QL<br>ทั้ง 20 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน2 เครื่อง | 1,300.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 650.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 650.00 บาท |                                    | 2150020714 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                              | 9,741.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                        | 681.87 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                    | 10,422.87 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 968          | ซีล้อยสำหรับขับเคลื่อนน้ำมัน<br>จำนวน10 กระสอบ                                         | 5,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 580.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 580.00 บาท |                                    | 2150020715 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                              | 5,800.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                        | 406.00 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                    | 6,206.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 969          | จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ทะเบียน อนง 809 กท.<br>แบตเตอรี่แห้ง ขนาด 12V.5AH<br>จำนวน1 หม้อ  | 909.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 850.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 850.00 บาท   |                                    | 2150020716 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | ผ้าดิสเบรกล้อหน้า<br>จำนวน1 ชุด                                                        | 160.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 150.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 150.00 บาท   |                                    | 2150020716 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 643/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                     |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ผ้าดรัมเบรกล้อหลัง<br>จำนวน1 ชุด                                                      |          |     | 160.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 150.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150020716 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | ยางในขนาด 2.25-17<br>จำนวน1 เส้น                                                      |          |     | 149.80               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 140.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 140.00 บาท |                                    | 2150020716 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | ยางในขนาด 2.50-17<br>จำนวน1 เส้น                                                      |          |     | 149.80               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 140.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 140.00 บาท |                                    | 2150020716 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง<br>จำนวน1 อัน                                                 |          |     | 128.40               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 120.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150020716 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | ไส้กรองอากาศ<br>จำนวน1 อัน                                                            |          |     | 214.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 200.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150020716 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | ยางพักเท้า<br>จำนวน1 คู่                                                              |          |     | 214.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 200.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150020716 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | ค่าแรงซ่อม-ถอดประกอบติดตั้ง<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน |          |     | 535.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 500.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 500.00 บาท |                                    | 2150020716 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                             | 2,450.00 | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                       | 171.50   | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                   | 2,621.50 | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 644/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 970          | รหล.3203 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/รหล.จ.015/2565<br>ชุดสัญญาณเสียง (แตรลม)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                  | 5,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท          | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท          |                                    | 2150020717 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                 | 5,500.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                           | 385.00 บาท           |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                       | 5,885.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 971          | ENCODER ของมอเตอร์ขับเคลื่อน<br>ระบบ GANTRY No.1 (ตำแหน่งหลังซ้าย)<br>1024 PPR , 5-30 VDC. IP65<br>หน้าแปลนมีระยะเซ็นเตอร์ 52.42x52.42mm.<br>ตราอักษร Lika ประเทศ Italy<br><br>จำนวน1 อัน | 40,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 40,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 40,000.00 บาท |                                    | 2150020718 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                 | 40,000.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                           | 2,800.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                       | 42,800.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 645/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 972          | น้ำยาทาลวดสลิง ขนาด 15 กิโลกรัม<br>-หล่อลื่นป้องกันสนิม<br>-ชนิดฟิล์มแห้งไม่จับฝุ่น<br>-ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม<br>ตราอักษร CONOCO OMNIGUARD SRI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ USA<br>จำนวน 2 ถัง           | 26,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 13,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 13,000.00 บาท |                                    | 2150020719 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | น้ำมันหล่อลื่นเครื่องมือถอดน็อตใช้ลม<br>-ขนาด 1 ลิตร<br>ตราอักษร SMOOD ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น<br>จำนวน 6 ลิตร                                                                                        | 2,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 400.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 400.00 บาท    |                                    | 2150020719 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | น้ำยาจัดคราบล้างเครื่องภายนอก<br>-ขนาด 5 ลิตร<br>-สลายคราบน้ำมันจารบีโดยไม่กัดกร่อนผิวโลหะ<br>-NON-TOXIC เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม<br>-แห้งเร็ว ไม่ทิ้งคราบไม่กัดสี<br>ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>จำนวน 4 แกลลอน | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 900.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 900.00 บาท    |                                    | 2150020719 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | น้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมันแผงวงจรไฟฟ้า<br>-ขนาด 355 มล.<br>-ระเหยง่าย ไม่ทิ้งคราบ<br>-ไม่ทำลายพื้นผิว<br>ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>จำนวน 4 กระป๋อง                                                           | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 500.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 500.00 บาท    |                                    | 2150020719 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 646/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สเปรย์จารบีขาว ขนาด 400 มล.<br>-จารบีขาวทนความร้อน 250 องศา C<br>ตราอักษร Bosny ผลิตภณที่ในประเทศ<br>จำนวน 2 กระป๋อง             | 260.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 130.00 บาท              | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 130.00 บาท              |                                    | 2150020719 /<br>18 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                        | 34,260.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                  | 2,398.20 บาท         |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                              | 36,658.20 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 973          | กรองน้ำมันเครื่อง LF9070<br>ตราอักษร FLEET GUARD ประเทศ U.S.A.<br>(1 ลูก / 1 คัน)<br>จำนวน 24 ลูก                                | 84,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโตพาร์ท<br>@ 3,500.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโตพาร์ท<br>@ 3,500.00 บาท          |                                    | 2150020720 /<br>20 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                        | 84,000.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                  | 5,880.00 บาท         |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                              | 89,880.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 974          | กรอง HIGH PRESSURE P.923976.2805<br>ตราอักษร KALMAR<br>ผลิตภณที่ของประเทศ CZECH REPUBLIC (CZ)<br>(1 ชุด / 1 คัน)<br>จำนวน 25 ชุด | 450,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ โซลิวชั่น จำกัด<br>@ 18,000.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ โซลิวชั่น จำกัด<br>@ 18,000.00 บาท |                                    | 2150020722 /<br>20 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                        | 450,000.00 บาท       |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                  | 31,500.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                              | 481,500.00 บาท       |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า647/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 975          | INDUCTIVE PROXIMITY SWITCH<br>ขนาด 24 VDC<br>ตราอักษร CONTRINEX DW-AD-623-M18<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ สวิตเซอร์แลนด์<br>(9 อัน/1 คัน)<br><br>จำนวน40 อัน | 180,000.00           | 4,500.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิธ จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิธ จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท |                                    | 2150020723 /<br>20 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                              | 180,000.00           | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                        | 12,600.00            | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                    | 192,600.00           | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 976          | จ.ชตส.3126 T2(14/65) มีโซค<br>จ้างเหมาซ่อมทำระบบกันสะเทือน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน     | 87,080.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 87,080.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 87,080.00 บาท     |                                    | 2150020724 /<br>20 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                              | 87,080.00            | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                        | 6,095.60             | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                    | 93,175.60            | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 977          | ยางตันขนาด 6.50 -10<br>จำนวน24 เส้น                                                                                                                    | 47,356.08            | 2,600.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยา<br>ง จำกัด<br>@ 1,973.17 บาท       | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยา<br>ง จำกัด<br>@ 1,973.17 บาท       |                                    | 2150020725 /<br>20 พ.ค. 2565                                 |
|              | ยางตันขนาด 28 x 9-15 RIM SIZE 7"<br>ตราอักษร KOMACHI ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย<br>จำนวน12 เส้น                                                              | 42,498.96            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยา<br>ง จำกัด<br>@ 3,541.58 บาท       | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยา<br>ง จำกัด<br>@ 3,541.58 บาท       |                                    | 2150020725 /<br>20 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า648/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                        | 89,855.04 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                  | 6,289.86  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                              | 96,144.90 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 978          | หลอดไฟรุ่น ZBV-M3<br>(สีเขียว12หลอด,สีแดง 12 หลอด)<br>จำนวน24 หลอด                                                                                               |           |     | 10,560.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 440.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 440.00 บาท   |                                    | 2150020726 /<br>20 พ.ค. 2565                                 |
|              | สายลม ยาว 50 เมตร<br>จำนวน1 ม้วน                                                                                                                                 |           |     | 3,300.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,300.00 บาท |                                    | 2150020726 /<br>20 พ.ค. 2565                                 |
|              | ไฮโดรมิเตอร์<br>รายการที่ 1 ตราอักษร SCHNEIDER ประเทศ<br>GERMANY<br>รายการที่ 2 ตราอักษร THB ประเทศ TAIWAN<br>รายการที่ 3 ตราอักษร NC ประเทศ CHINA<br>จำนวน1 ชุด |           |     | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 450.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 450.00 บาท   |                                    | 2150020726 /<br>20 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                        | 14,310.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                  | 1,001.70  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                              | 15,311.70 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 979          | สายยางซิลิโคน ขนาด 1 นิ้ว ยาว 50 เมตร<br>จำนวน1 รน                                                                                                               |           |     | 5,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150020727 /<br>20 พ.ค. 2565                                 |
|              | สเกล ขนาด 6 หุน( M20)<br>รายการที่ 1 ตราอักษร OCEANSTONE ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 2 ผลิตในประเทศ<br>จำนวน30 ตัว                                                 |           |     | 2,850.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 95.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 95.00 บาท    |                                    | 2150020727 /<br>20 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 649 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                              |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                      | 8,350.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                | 584.50    | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                            | 8,934.50  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 980          | สายไฟเซอร์ VCT ขนาด 3x25Sq.mm.<br>ยาว 50 เมตร<br>ตราอักษร THAI YAZAKI ประเทศ JAPAN<br>จำนวน 1 รน                               |           |     | 35,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 35,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 35,500.00 บาท |                                    | 2150020728 /<br>20 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                      | 35,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                | 2,485.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                            | 37,985.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 981          | เทปวัดน้ำมัน(หัวตัด) ขนาด 10 เมตร<br>จำนวน 1 อัน                                                                               |           |     | 3,320.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,320.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,320.00 บาท  |                                    | 2150020729 /<br>20 พ.ค. 2565                                 |
|              | ท่อยางผ้าใบกันน้ำมัน ขนาด 2 นิ้ว<br>ยาว 1 เมตร<br>จำนวน 1 เส้น                                                                 |           |     | 1,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,400.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,400.00 บาท  |                                    | 2150020729 /<br>20 พ.ค. 2565                                 |
|              | สกรูน็อตหัวเหลี่ยม พร้อมน็อตตัวเมีย<br>รายการที่ 1 ตราอักษร RICHTER ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 2-3 ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 30 ชุด |           |     | 5,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 180.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 180.00 บาท    |                                    | 2150020729 /<br>20 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                      | 10,120.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                | 708.40    | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                            | 10,828.40 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 650 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 982          | SEAT ASS'Y<br>ตราอักษร REALS ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                                                        | 12,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,000.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,000.00 บาท      |                                    | 2150020730 /<br>20 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                       | 12,000.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                 | 840.00 บาท           |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                             | 12,840.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 983          | ค่าเช่าระบบกระจายสัญญาณภาพของ กทท.<br>จำนวน 1 ปี                                                                                                                                                                                | 26,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด<br>@ 26,800.00 บาท                 | บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด<br>@ 26,800.00 บาท                 |                                    | 2150020731 /<br>23 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                       | 26,800.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                 | 1,876.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                             | 28,676.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 984          | จ.ปตส.17 T2(022/65) TRIUMPH<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจเช็คปรับตั้งค่า<br>PARAMETER ระบบ TROLLEY/BOOM,<br>ระบบ GANTRY และระบบ HOIST<br>ให้อยู่ในค่ามาตรฐาน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 450,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 450,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 450,000.00 บาท |                                    | 2150020733 /<br>23 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                       | 450,000.00 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                 | 31,500.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                             | 481,500.00 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 651 / \*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 985          | จ.ชตส.45-006 T2 (13/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                          | 116,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท |                                    | 2150020734 /<br>23 พ.ค. 2565                                 |
|              | จ.ชตส.45-038 T2(13/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                           | 116,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท |                                    | 2150020734 /<br>23 พ.ค. 2565                                 |
|              | จ.ชตส.45-040 T2 (13/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                          | 116,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท |                                    | 2150020734 /<br>23 พ.ค. 2565                                 |
|              | จ.ชตส.45-060 T2 (13/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 116,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท |                                    | 2150020734 /<br>23 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 466,640.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 32,664.80            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 499,304.80           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 986          | 81B1-30022 DRIVE UNIT ASSY-RH<br>ตราอักษร HYUNDAI ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลีใต้<br>จำนวน1 ชุด                                          | 275,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 275,000.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 275,000.00 บาท    |                                    | 2150020735 /<br>23 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 652 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | RIM,WHEEL NL430005503<br>ตราอักษร MITSUBISHI ผลิตภัณท์ของประเทศ ญี่ปุ่น<br>จำนวน 4 ชุด                                                           | 192,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 48,000.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 48,000.00 บาท    |                                    | 2150020735 /<br>23 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                        | 467,000.00 บาท       |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                  | 32,690.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                              | 499,690.00 บาท       |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 987          | ใบพัดน้ำทะเล เครื่องกำเนิดไฟฟ้า<br>No.0460024<br><br>จำนวน 3 ตัว                                                                                 | 18,750.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,250.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,250.00 บาท |                                    | 2150020736 /<br>23 พ.ค. 2565                                 |
|              | เบรกเกอร์ แบบ 3 สาย ขนาด 20A/AC 220V<br>รายการที่ 1 ตราอักษร PERKINS ประเทศ ENGLAND<br>รายการที่ 2 ตราอักษร TERASAKI ประเทศ JAPAN<br>จำนวน 2 ตัว | 7,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,900.00 บาท |                                    | 2150020736 /<br>23 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                        | 26,550.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                  | 1,858.50 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                              | 28,408.50 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 988          | น้ำมันหล่อ S2 GX 150 ขนาดบรรจุ 20 ลิตร<br>ตราอักษร SHELL ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 แกลลอน                                                          | 4,620.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,620.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,620.00 บาท |                                    | 2150020737 /<br>23 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                        | 4,620.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                  | 323.40 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                              | 4,943.40 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 653 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                    | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                         | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 989          | ผงหมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN-3448<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-5900DW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 4 กล่อง                                                                                                                                                                                              | 17,762.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,150.00 บาท         | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,150.00 บาท         |                                    | 2150020738 /<br>23 พ.ค. 2565                                 |
|              | ดรัมตราอักษร Brother รุ่น DR-3455<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-5900DW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 4 กล่อง                                                                                                                                                                                                     | 20,330.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท         | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท         |                                    | 2150020738 /<br>23 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35,600.00            | บาท      |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,492.00             | บาท      |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38,092.00            | บาท      |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                              |
| 990          | ชุดปฏิบัติงาน (พิเศษ) พนักงาน<br>ระดับ 10 จำนวน 1 ชุด เบอร์ 4XL<br>ระดับ 9 จำนวน 1 ชุด เบอร์ XL<br>ระดับ 8 จำนวน 2 ชุด เบอร์ XXL 1 ชุด<br>,เบอร์ XL 1 ชุด<br>ระดับ 6 จำนวน 8 ชุด เบอร์ XL 1 ชุด<br>,เบอร์ L 4 ชุด, เบอร์ M 3 ชุด<br>ระดับ 4 จำนวน 3 ชุด เบอร์ XL 1 ชุด<br>,เบอร์ L 1 ชุด ,เบอร์ M 1 ชุด<br><br>จำนวน 15 ชุด | 22,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วิโดเวลส์ ชีพพลาย จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท วิโดเวลส์ ชีพพลาย จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150020739 /<br>23 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22,500.00            | บาท      |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,575.00             | บาท      |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,075.00            | บาท      |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 654/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 991          | ดรัม ตรา Brother รุ่น DR-3455<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L5900DW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 5 กล่อง        | 22,850.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,570.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,570.00 บาท   |                                    | 2150020740 /<br>23 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                           | 22,850.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                     | 1,599.50 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                 | 24,449.50 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 992          | กระปุกเติมจารบีแบบอัตโนมัติ<br>ทำงานโดยใช้แก๊ส ใช้งานกับ ปตส.17<br>ตราอักษร PERMA ประเทศ GERMANY<br>จำนวน 7 อัน     | 22,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 3,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 3,200.00 บาท |                                    | 2150020741 /<br>24 พ.ค. 2565                                 |
|              | กระปุกเติมจารบีแบบอัตโนมัติ<br>ทำงานโดยใช้แก๊ส ใช้งานกับ ปตส.18<br>ตราอักษร PERMA ประเทศ GERMANY<br><br>จำนวน 7 อัน | 22,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 3,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 3,200.00 บาท |                                    | 2150020741 /<br>24 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                           | 44,800.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                     | 3,136.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                 | 47,936.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 993          | กรองเชื้อเพลิง FS-1040 FUEL FILTER<br>ตราอักษร FLEET GUARD ประเทศ Mexico<br>(1 ลูก/ 1 คัน)<br>จำนวน 24 ลูก          | 72,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 3,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 3,000.00 บาท |                                    | 2150020742 /<br>24 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 655 / \*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                        | 72,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                  | 5,040.00  | บาท |                      |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                              | 77,040.00 | บาท |                      |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
| 994          | DC POWER SUPPLY 13.8V 30A<br>ยี่ห้อ Standard รุ่น PS304<br>สินค้าผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 3 เครื่อง                                                             |           |     | 13,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เบริโอ มิเตอร์ เดอะ ว<br>ลคกั ทอส์คกั จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท | บริษัท เบริโอ มิเตอร์ เดอะ ว<br>ลคกั ทอส์คกั จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท |                                    | 2150020743 /<br>24 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                        | 13,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                  | 945.00    | บาท |                      |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                              | 14,445.00 | บาท |                      |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
| 995          | กระดานนอนซ่อมช่วงล่างรถยนต์<br>ขนาด 1020x490x100 มิล<br>พร้อมเบาะรองหัวอย่างดี<br>และล้อโฟลียูริเทนขอบพลาสติก 6 ล้อ<br>(อายุการใช้งานประมาณ 1 ปี)<br>จำนวน 2 อัน |           |     | 3,300.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 1,650.00 บาท             | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 1,650.00 บาท             |                                    | 2150020744 /<br>24 พ.ค. 2565                                 |
|              | แบตเตอรี่ 12 V. 2 แอมป์ ยี่ห้อ BOSCH<br>(อายุการใช้งานประมาณ 1 ปี)<br>จำนวน 2 ก้อน                                                                               |           |     | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 1,800.00 บาท             | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 1,800.00 บาท             |                                    | 2150020744 /<br>24 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                        | 6,900.00  | บาท |                      |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                  | 483.00    | บาท |                      |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                              | 7,383.00  | บาท |                      |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 656 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 996          | หมวกนิรภัย Deltaplus สีขาว<br>มีระบายอากาศชนิดปรับหมุน ผลิตจากพลาสติก ABS<br>ทนต่อแรงกระแทก พร้อมสติ๊กเกอร์ติดหมวก ชท.2<br>น้ำหนักเบา ได้รับมาตรฐาน EN397<br>จำนวน 16 ใบ                                                 | 6,720.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 420.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 420.00 บาท |                                    | 2150020745 /<br>24 พ.ค. 2565                                 |
|              | หน้ากากอนามัย 3 PLY 1 กล่องมี 50 ชิ้น<br>ประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย 99%<br>ประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาดเล็ก 99% สีเขียว<br>จำนวน 20 กล่อง                                                                               | 2,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 125.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 125.00 บาท |                                    | 2150020745 /<br>24 พ.ค. 2565                                 |
|              | หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง ฟูลโหะ N95<br>มีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมคร<br>อน<br>เพิ่มชั้นกรองคาร์บอน ช่วยกรองกลิ่นไม่พึงประสงค์<br>มีวาล์วระบายอากาศ 2 ตัวทำให้หายใจสะดวกพับเก็บไ<br>ด้<br>จำนวน 100 ชิ้น | 2,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 27.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 27.00 บาท  |                                    | 2150020745 /<br>24 พ.ค. 2565                                 |
|              | เสื้อจวากูสะท่อนแสง ตัว V<br>ตาข่ายสีน้ำเงิน แถบสีเขียวมะนาว<br>พร้อมสกรีนด้านหน้าสกรีน ชท.2 ด้านหลังสกรีน กองซ่อ<br>ม<br>จำนวน 16 ตัว                                                                                   | 7,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 450.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 450.00 บาท |                                    | 2150020745 /<br>24 พ.ค. 2565                                 |
|              | ถุงมือผ้าฝ้ายอย่างหนาสีขาว หนา 7 ซีด<br>จำนวน 20 โหล                                                                                                                                                                     | 1,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 75.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 75.00 บาท  |                                    | 2150020745 /<br>24 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 657 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 20,620.00 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 1,443.40  | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 22,063.40 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 997          | สายน้ำมันเชื้อเพลิง ทนแรงดัน 1900 PSI<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15.9 mm. ยาว 2 m.<br>พร้อมยาหัวงอ 90 องศา 2 ข้าง<br><br>จำนวน 1 เส้น    |           |     | 2,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 2,100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 2,100.00 บาท |                                    | 2150020746 /<br>24 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 2,100.00  | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 147.00    | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 2,247.00  | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 998          | จ้างเหมาซ่อมทำเครื่องยนตซ์ปั๊มน้ำ<br>กราบขวา ใช้งานกับ เรือบรรทุกน้ำ 2<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน 1 งาน |           |     | 46,300.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยามมารีนกลการ จั<br>กัด<br>@ 46,300.00 บาท       | บริษัท สยามมารีนกลการ จั<br>กัด<br>@ 46,300.00 บาท       |                                    | 2150020747 /<br>24 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 46,300.00 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 3,241.00  | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 49,541.00 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 658 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 999          | MAGNETIC PICKUP SPEED SENSOR PN.3034572<br>ใช้งานกับ รคส.451,452 (คันละ 1 ตัว)<br>ตราอักษร CUMMINS ประเทศ CHINA<br><br>จำนวน 2 ตัว                                                                        | 10,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 5,000.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 5,000.00 บาท  |                                    | 2150020748 /<br>24 พ.ค. 2565                                 |
|              | SENSOR,PRS. TEMPEATURE P/N.4921475<br>ใช้งานกับ รคส.451,452 (คันละ 1 ตัว)<br>ตราอักษร CUMMINS ประเทศ USA.<br><br>จำนวน 2 ตัว                                                                              | 48,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 24,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 24,000.00 บาท |                                    | 2150020748 /<br>24 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                 | 58,000.00            | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                           | 4,060.00             | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                       | 62,060.00            | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1000         | รหล.3220 จำเหมาซ่อมทำสับเปลี่ยน<br>ซท.2/รหล.จ.013/2565<br>เครื่องยนต์จาก รหล.3206 มาใส่<br>รหล.3220 และเปลี่ยนสายไฟเกียร์ 2 ชุด<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 123,885.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวแมนท์<br>จำกัด<br><br>@ 123,885.00 บาท  | บริษัท ประภัสสริ อีคิวแมนท์<br>จำกัด<br><br>@ 123,885.00 บาท  |                                    | 2150020749 /<br>25 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                 | 123,885.00           | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                           | 8,671.95             | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                       | 132,556.95           | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 659 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1001         | รหล.321 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>เกียร์ TRANSMISSION รุ่น 3000RDS<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br><br>จำนวน1 งาน | 400,152.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 400,152.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 400,152.00 บาท |                                    | 2150020750 /<br>25 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                      | 400,152.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                | 28,010.64 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                            | 428,162.64 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1002         | จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ SUZUKI JELATO<br>ทะเบียน พษพ-470<br>เปลี่ยนยางใน หน้า-หลัง<br>จำนวน2 เส้น                                                | 320.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 160.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 160.00 บาท        |                                    | 2150020751 /<br>25 พ.ค. 2565                                 |
|              | เปลี่ยนยางล้อหน้า<br>จำนวน1 เส้น                                                                                                               | 710.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 710.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 710.00 บาท        |                                    | 2150020751 /<br>25 พ.ค. 2565                                 |
|              | เปลี่ยนยางล้อหลัง<br>จำนวน1 เส้น                                                                                                               | 780.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 780.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 780.00 บาท        |                                    | 2150020751 /<br>25 พ.ค. 2565                                 |
|              | ค่าแรงซ่อมทำ<br>จำนวน1 คัน                                                                                                                     | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 500.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 500.00 บาท        |                                    | 2150020751 /<br>25 พ.ค. 2565                                 |
|              | จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ HONDA WAVE R125<br>ทะเบียน รลค-353<br>เปลี่ยนโซ่หลัง<br>จำนวน1 ชุด                                                       | 950.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 950.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 950.00 บาท        |                                    | 2150020751 /<br>25 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า660/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เปลี่ยนกระจกมองข้าง<br>จำนวน1 ชุด                                             | 130.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 130.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 130.00 บาท |                                    | 2150020751 /<br>25 พ.ค. 2565                                 |
|              | เปลี่ยนตะกร้า<br>จำนวน1 ชุด                                                   | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150020751 /<br>25 พ.ค. 2565                                 |
|              | เปลี่ยนน็อตล็อคตะกร้า<br>จำนวน3 ตัว                                           | 60.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 20.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 20.00 บาท  |                                    | 2150020751 /<br>25 พ.ค. 2565                                 |
|              | เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง<br>จำนวน1 ชุด                                            | 190.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 190.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 190.00 บาท |                                    | 2150020751 /<br>25 พ.ค. 2565                                 |
|              | ค่าแรงซ่อมทำ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 คัน        | 700.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 700.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 700.00 บาท |                                    | 2150020751 /<br>25 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                     | 4,540.00             | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                               | 317.80               | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                           | 4,857.80             | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1003         | เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง<br>6A20B ขนาด 15 ปอนด์<br>จำนวน50 เครื่อง | 46,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 930.00 บาท         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 930.00 บาท         |                                    | 2150020753 /<br>26 พ.ค. 2565                                 |
|              | เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง<br>6A20B ขนาด 15 ปอนด์<br>จำนวน50 เครื่อง | 46,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 930.00 บาท         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 930.00 บาท         |                                    | 2150020753 /<br>26 พ.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า661/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง<br>6A20B ขนาด 15 ปอนด์<br><br>จำนวน50 เครื่อง                                                                                                                                                          | 46,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 930.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 930.00 บาท   |                                    | 2150020753 /<br>26 พ.ค. 2565                                 |
|              | เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง<br>6A20B ขนาด 15 ปอนด์<br><br>จำนวน50 เครื่อง                                                                                                                                                          | 46,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 930.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 930.00 บาท   |                                    | 2150020753 /<br>26 พ.ค. 2565                                 |
|              | เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง<br>6A20B ขนาด 15 ปอนด์<br>จำนวน34 เครื่อง                                                                                                                                                              | 31,620.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 930.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 930.00 บาท   |                                    | 2150020753 /<br>26 พ.ค. 2565                                 |
|              | เครื่องดับเพลิงมือถือชนิด CO2<br>ขนาด 10 ปอนด์<br><br>จำนวน50 เครื่อง                                                                                                                                                                      | 92,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 1,850.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 1,850.00 บาท |                                    | 2150020753 /<br>26 พ.ค. 2565                                 |
|              | เครื่องดับเพลิงมือถือชนิด CO2<br>ขนาด 10 ปอนด์<br>เครื่องดับเพลิงอัดบรรจุทุกชนิด รับประกัน 365 วัน<br>เคมีแห้งปรับประกันผงเคมี 5 ปี ถั่วถั 2 ปี<br>CO2 รับประกัน 2 ปี<br>รายการที่ 1-7 ตราอักษร FIREMAN ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน42 เครื่อง | 77,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 1,850.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 1,850.00 บาท |                                    | 2150020753 /<br>26 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                  | 387,820.00 บาท       |          |               |                                               |                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                            | 27,147.40 บาท        |          |               |                                               |                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                        | 414,967.40 บาท       |          |               |                                               |                                               |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 662/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1004         | ทรายยาง (ตามตัวอย่างที่ 1)<br>จำนวน 1 อัน                                                                                                                            | 470.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 470.00 บาท                          | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 470.00 บาท                          |                                    | 2150020754 /<br>26 พ.ค. 2565                                 |
|              | ทรายยาง (ตามตัวอย่างที่ 2)<br>จำนวน 1 อัน                                                                                                                            | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                          | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                          |                                    | 2150020754 /<br>26 พ.ค. 2565                                 |
|              | ทรายยาง (ตามตัวอย่างที่ 3)<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 อัน                                                                                | 140.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 140.00 บาท                          | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 140.00 บาท                          |                                    | 2150020754 /<br>26 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                            | 760.00 บาท           |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                      | 53.20 บาท            |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                  | 813.20 บาท           |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1005         | จ.รทล.3146 T2(11/65)<br>(OTTAWA/KALMAR)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ SHIFTER LEVER RHD<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 92,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 92,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 92,500.00 บาท |                                    | 2150020755 /<br>26 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                            | 92,500.00 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                      | 6,475.00 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                  | 98,975.00 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1006         | จ้างตรวจเช็คและซ่อมทำ<br>หางลากกึ่งพ่วงถึงเหล็กบรรทุกน้ำมัน<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 ครั้ง                                             | 33,801.30            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 31,590.00 บาท                | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 31,590.00 บาท                |                                    | 2150020756 /<br>27 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 663 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                             |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                     | 31,590.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                               | 2,211.30  | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                           | 33,801.30 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 1007         | จ.รคส.444 T1(33/65) NOELL CRANE<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนยาง<br>นอกกลางชนิดดอกบั้ง(E3)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน |           |     | 44,437.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พีดีเอส เอ็นจิเนียริ่ง สเตชั่น จำกัด<br>@ 44,437.00 บาท | บริษัท พีดีเอส เอ็นจิเนียริ่ง สเตชั่น จำกัด<br>@ 44,437.00 บาท |                                    | 2150020757 /<br>27 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                     | 44,437.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                               | 3,110.59  | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                           | 47,547.59 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 1008         | สเปรียน้ำมันยูคาลิปตัส ตรา แอคทีฟ โพลาร์<br>ตรา แอคทีฟ โพลาร์ ขนาด 280 มล.<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน10 กระป๋อง                                                                 |           |     | 2,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 220.00 บาท         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 220.00 บาท         |                                    | 2150020758 /<br>27 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                     | 2,200.00  | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                               | 154.00    | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                           | 2,354.00  | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 1009         | โพสต์-อิท แฟล็กส์ ตรา 3M 684SH<br>จำนวน12 แพ็ค                                                                                                                                |           |     | 1,116.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 93.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 93.00 บาท          |                                    | 2150020759 /<br>27 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 664 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เพิ่มของพลาสติก 1 ช่อง ตรา ออริก้า<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 แพ็ค                                                                    | 60.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท |                                    | 2150020759 /<br>27 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                           | 1,176.00 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                     | 82.32 บาท            |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                 | 1,258.32 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 1010         | กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว ตรา Scotch<br>จำนวน 3 ด้าม                                                                                                       | 270.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท |                                    | 2150020760 /<br>27 พ.ค. 2565                                 |
|              | คัตเตอร์ขนาดใหญ่ 18 มล. ตรา Mesa<br>จำนวน 5 ด้าม                                                                                                    | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท |                                    | 2150020760 /<br>27 พ.ค. 2565                                 |
|              | เทปใสขนาดหน้ากว้าง 2 นิ้ว ตรา ONE<br>จำนวน 24 ม้วน                                                                                                  | 720.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท |                                    | 2150020760 /<br>27 พ.ค. 2565                                 |
|              | เทปผ้าสี ขนาด 2 นิ้ว<br>สีน้ำเงิน 12 ม้วน, สีดำ 12 ม้วน, สีเขียว 12 ม้วน<br>ตรา Lion<br>จำนวน 36 ม้วน                                               | 1,440.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท |                                    | 2150020760 /<br>27 พ.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาเน้นข้อความ<br>สีแดง 6 ด้าม, สีเขียว 6 ด้าม, สีน้ำเงิน 6 ด้าม,<br>สีเหลือง 6 ด้าม, ตรา สเตาบีโล<br>ทั้ง 5 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 24 ด้าม | 840.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท |                                    | 2150020760 /<br>27 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 665 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                             |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                     | 3,670.00   | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                               | 256.90     | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                           | 3,926.90   | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1011         | จ.รหล.3305 T1(15/65)<br>OTTAWA/KALMAR<br>จ้างเหมาซ่อมทำ OVERHAUL<br>เครื่องยนต์ CUMMINS รุ่น QSB6.7<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน |            |     | 832,841.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 832,841.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 832,841.00 บาท |                                    | 2150020761 /<br>27 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                     | 832,841.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                               | 58,298.87  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                           | 891,139.87 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1012         | สเปร์ยกู้จัดยุง มด แมลงสาบ<br>ขนาด 600 มล.ตราใบกอน ไร่กลิ่น<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 6 กระป๋อง                                                                                |            |     | 706.20               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท      |                                    | 2150020762 /<br>27 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                     | 600.00     | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                               | 42.00      | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                           | 642.00     | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1013         | สเปร์ยปรับอากาศกลิ่นยูคาลิปตัส<br>ตรา แอคทีฟ โฟลาร์<br>จำนวน 12 กระป๋อง                                                                                                       |            |     | 2,640.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 220.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 220.00 บาท      |                                    | 2150020763 /<br>27 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า666/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ถุงขยะสีดำ 30x40 นิ้ว<br>จำนวน12 แพ็ค                                        | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150020763 /<br>27 พ.ค. 2565                                 |
|              | สเปรย์กำจัดยุง มด แมลงสาบ ขนาด 600 มล.<br>ตราไบคอน ไร้กลิน<br>จำนวน3 กระป๋อง | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150020763 /<br>27 พ.ค. 2565                                 |
|              | เจลปรับอากาศกลิ่นเลมอน ตรา คิงสเทลล่าร์<br>จำนวน6 อัน                        | 210.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150020763 /<br>27 พ.ค. 2565                                 |
|              | ผ้าไมโครไฟเบอร์ สีน้ำเงิน<br>จำนวน12 ผืน                                     | 240.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  |                                    | 2150020763 /<br>27 พ.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษเช็ดหน้า ตราสก็อตต์<br>จำนวน12 อัน                                     | 240.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  |                                    | 2150020763 /<br>27 พ.ค. 2565                                 |
|              | ลูกเหม็นดับกลิ่น โล่หนู โล่แมลงสาบ<br>ตรา ARO<br>จำนวน5 ถุง                  | 425.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 85.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 85.00 บาท  |                                    | 2150020763 /<br>27 พ.ค. 2565                                 |
|              | โพลีล้งมือ แอนตี้แบคทีเรีย ชนิดเดิม<br>ตราเดทตอล<br>จำนวน12 ถุง              | 468.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 39.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 39.00 บาท  |                                    | 2150020763 /<br>27 พ.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษอเนกประสงค์ แบบแผ่น ตราสก็อตต์<br>จำนวน4 แพ็ค                          | 332.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 83.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 83.00 บาท  |                                    | 2150020763 /<br>27 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า667/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ก่อนทำความสะอาดโกดังชุมชน ตรี Facent<br>จำนวน8 แพ็ค                                                            | 856.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 107.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 107.00 บาท |                                    | 2150020763 /<br>27 พ.ค. 2565                                 |
|              | ถุงขยะ สีดำ ขนาด 24 x 28 นิ้ว<br>ทั้ง 11 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน6 แพ็ค                                    | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  |                                    | 2150020763 /<br>27 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                      | 6,461.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                | 452.27 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                            | 6,913.27 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1014         | จ้างเหมาซ่อมทำรถจักรยานยนต์ HONDA<br>ทะเบียน พัง.318<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 2,740.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,740.00 บาท              | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,740.00 บาท              |                                    | 2150020764 /<br>27 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                      | 2,740.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                | 191.80 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                            | 2,931.80 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1015         | ใส่กรองน้ำมันเครื่อง - FO-W84<br>ตราอักษร FACTO ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 ลูก                                     | 280.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจริญอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 280.00 บาท   | บริษัท ชัน เจริญอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 280.00 บาท   |                                    | 2150020765 /<br>30 พ.ค. 2565                                 |
|              | ใส่กรองน้ำมันเชื้อเพลิง - FF540<br>ตราอักษร TOYOTA ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 ลูก                                  | 240.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจริญอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 240.00 บาท   | บริษัท ชัน เจริญอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 240.00 บาท   |                                    | 2150020765 /<br>30 พ.ค. 2565                                 |
|              | ใส่กรองอากาศ 17801-31050<br>ตราอักษร TOYOTA ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 ลูก                                         | 1,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจริญอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท ชัน เจริญอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150020765 /<br>30 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 668/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ใบปัดน้ำฝน ขนาด 17 นิ้ว (2 ชั้น/ชุด)<br>ตราอักษร BOSCH ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                | 1,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,100.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,100.00 บาท |                                    | 2150020765 /<br>30 พ.ค. 2565                                 |
|              | กาวยาปะเก้นซิลิโคนทนความร้อน (สีแดง)<br>- ทนอุณหภูมิสูงไม่น้อยกว่า 300 องศา C<br>- ใช้แทนปะเก้น อุดรอยรั่วซึม<br>- ขนาด 85 กรัม<br>ตราอักษร PERMATEX ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 หลอด | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท   |                                    | 2150020765 /<br>30 พ.ค. 2565                                 |
|              | น้ำยาขจัดคราบน้ำมัน<br>- ขนาด 5 ลิตร ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 แกลลอน                                                                                                               | 890.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 890.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 890.00 บาท   |                                    | 2150020765 /<br>30 พ.ค. 2565                                 |
|              | ซิลิโคนกันน้ำ (สีดำ)<br>- ขนาด 270 ML ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 หลอด                                                                                                                | 290.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 290.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 290.00 บาท   |                                    | 2150020765 /<br>30 พ.ค. 2565                                 |
|              | ยางฝาครอบวาล์ว<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 เส้น                                                                                                                                    | 560.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 560.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 560.00 บาท   |                                    | 2150020765 /<br>30 พ.ค. 2565                                 |
|              | สปีร์รี่ ป้องกันสนิมดำ<br>- สำหรับงานรองพื้นโลหะใต้ท้องรถ<br>- ขนาด 600 ซีซี<br>ตราอักษร LEYLAND ผลิตภันฑ์ในประเทศ<br>จำนวน1 กระป๋อง                                             | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 120.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 120.00 บาท   |                                    | 2150020765 /<br>30 พ.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า669/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ถอดยางปูพื้นภายในห้องโดยสาร<br>(รุ่นมีแคปหลัง)<br>- มี (4 ชิ้น/ชุด) หน้า 2, หลัง 2<br>ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>จำนวน1 ชุด | 750.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 750.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 750.00 บาท |                                    | 2150020765 /<br>30 พ.ค. 2565                                 |
|              | น้ำยาเติมฟริ้มพัดลมหม้อน้ำ<br>- ขนาด 40 ML<br>จำนวน3 หลอด                                                             | 330.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 110.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 110.00 บาท |                                    | 2150020765 /<br>30 พ.ค. 2565                                 |
|              | น็อตปิดเติมน้ำมันเกียร์<br>จำนวน1 ตัว                                                                                 | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 390.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 390.00 บาท |                                    | 2150020765 /<br>30 พ.ค. 2565                                 |
|              | น็อตปิดเติมน้ำมันเฟืองท้าย<br>จำนวน1 อัน                                                                              | 350.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 350.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 350.00 บาท |                                    | 2150020765 /<br>30 พ.ค. 2565                                 |
|              | ยางหุ้มเท้าเหยียบเบรก<br>จำนวน1 อัน                                                                                   | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 180.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150020765 /<br>30 พ.ค. 2565                                 |
|              | ยางหุ้มเท้าเหยียบคลัช<br>รายการที่ 11-15 ตราอักษร TOYOTA ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>จำนวน1 อัน                              | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 180.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150020765 /<br>30 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                             | 7,760.00             | บาท      |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                       | 543.20               | บาท      |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                   | 8,303.20             | บาท      |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า670/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1016         | หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และเชื้อโรค<br>มาตรฐาน N95 ตรา 3M ผลิตจากโพลีโพรพิลีน<br>บรรจุ 50 ชิ้น/กล่อง<br><br>จำนวน2 กล่อง                                                                                                                              | 3,300.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 1,650.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 1,650.00 บาท |                                    | 2150020766 /<br>30 พ.ค. 2565                                 |
|              | รองเท้านิรภัย พื้น PU ชุบในด้วยผ้าแคมเบล<br>ตรา Pangolin พื้นรองเท้าเสริมแผ่นเหล็ก<br>เพื่อป้องกันสิ่งมีคมแทงทะลุขึ้นมาได้<br>และทนทานต่อน้ำมัน และสารเคมี<br>เบอร์ 39 = 1 คู่, เบอร์ 41 = 2 คู่,<br>เบอร์ 42 = 2 คู่, เบอร์ 44 = 1 คู่<br>จำนวน6 คู่ | 9,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 1,600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 1,600.00 บาท |                                    | 2150020766 /<br>30 พ.ค. 2565                                 |
|              | รองเท้าบูท ผลิตจาก PVC GUM Rubber 100%<br>ตรา Pangolin พื้นรองเท้าน้ำมัน กันน้ำมัน และสารเคมี<br>ได้มาตรฐาน ค่า Anti slip@0.2<br><br>จำนวน6 คู่                                                                                                       | 2,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 400.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 400.00 บาท   |                                    | 2150020766 /<br>30 พ.ค. 2565                                 |
|              | แวนครอบตานิรภัย<br>เลนส์ใสผลิตจากโพลีคาร์บอเนต ตรา Pangolin<br>เคลือบแข็งป้องกันรอยขีดข่วน ได้มาตรฐาน ANSI 87<br>1-2010<br>ป้องกันฝุ่นละอองและสารเคมี มีวาล์วระบายอากาศ 4 จุ<br>ด<br>จำนวน6 อัน                                                       | 2,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 350.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 350.00 บาท   |                                    | 2150020766 /<br>30 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 671/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | หน้ากากป้องกันไอระเหย สารเคมี ตรา 3M<br>มีลิ้นวาล์วระบายอากาศ ป้องกันฝุ่นละอองที่ขนาด<br>ใหญ่กว่า 0.3 ไมครอนกรองกลิ่นสารเคมี กรด แก๊ส<br>บรรจุ 10 ชิ้น/กล่อง<br>ทั้ง 5 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 2 กล่อง | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย<br>@ 1,000.00 บาท               | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย<br>@ 1,000.00 บาท               |                                    | 2150020766 /<br>30 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                       | 19,400.00 บาท        |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                 | 1,358.00 บาท         |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                             | 20,758.00 บาท        |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                              |
| 1017         | ไมควิทยุสื่อสาร HM-118<br>จำนวน 10 ตัว                                                                                                                                                                          | 6,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญ โอ มีเตอร์ เดอะ วอ<br>ล์คที ทอส์คที จำกัด<br>@ 650.00 บาท | บริษัท เจริญ โอ มีเตอร์ เดอะ วอ<br>ล์คที ทอส์คที จำกัด<br>@ 650.00 บาท |                                    | 2150020767 /<br>31 พ.ค. 2565                                 |
|              | สายไมควิทยุสื่อสาร HM-152<br>สินค้าผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 10 เส้น                                                                                                                                            | 4,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญ โอ มีเตอร์ เดอะ วอ<br>ล์คที ทอส์คที จำกัด<br>@ 490.00 บาท | บริษัท เจริญ โอ มีเตอร์ เดอะ วอ<br>ล์คที ทอส์คที จำกัด<br>@ 490.00 บาท |                                    | 2150020767 /<br>31 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                       | 11,400.00 บาท        |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                 | 798.00 บาท           |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                             | 12,198.00 บาท        |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า672/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1018         | อาร์พีไอ คูล-อิท (RPJ KOOL-IT)<br>น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำช่วยระบายความร้อนป้องกันสนิม<br>และการกัดกร่อน ผสมสารรักษาคุณสมบัติการหล่อลื่นแ<br>และการป้องกันสนิม (ขนาดบรรจุ 1 ลิตร) ผลิตประเทศไทย<br><br>จำนวน60 ขวด | 33,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท คลีน โปรเจค จำกัด<br>@ 550.00 บาท              | บริษัท คลีน โปรเจค จำกัด<br>@ 550.00 บาท              |                                    | 2150020768 /<br>31 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                      | 33,000.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                | 2,310.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                            | 35,310.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1019         | นามบัตร ออกท.<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน100 ใบ                                                                                                                                       | 650.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                         | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                         |                                    | 2150020769 /<br>31 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                      | 650.00 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                | 45.50 บาท            |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                            | 695.50 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1020         | สก็อตเทปขนาด 1 นิ้ว ตรา One<br>จำนวน3 แพ็ค                                                                                                                                                                     | 555.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 185.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 185.00 บาท |                                    | 2150020770 /<br>31 พ.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาเคมีด้ามใหญ่ หมึกสีน้ำเงิน<br>ตรา Art Line<br>จำนวน48 ด้าม                                                                                                                                                | 4,320.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  |                                    | 2150020770 /<br>31 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า673/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | หมึกเติมปากกาหมึกเกอร์สีน้ำเงิน ตรา ม้า<br>จำนวน24 ขวด                       | 840.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท    |                                    | 2150020770 /<br>31 พ.ค. 2565                                 |
|              | เครื่องคิดเลข 12 หลัก ตรา Casio<br>จำนวน6 เครื่อง                            | 2,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท   |                                    | 2150020770 /<br>31 พ.ค. 2565                                 |
|              | เครื่องเหลาดินสอ ตรา ม้า<br>จำนวน2 เครื่อง                                   | 540.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 270.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 270.00 บาท   |                                    | 2150020770 /<br>31 พ.ค. 2565                                 |
|              | เทปผ้า 2 นิ้ว คละสี ตรา Lion<br>ทั้ง 6 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน30 ม้วน   | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท    |                                    | 2150020770 /<br>31 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                    | 9,555.00             | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                              | 668.85               | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                          | 10,223.85            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1021         | หมึกพิมพ์ ตรา OKI รุ่น ES5162 MFP<br>จำนวน3 กล่อง                            | 22,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 7,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 7,500.00 บาท |                                    | 2150020771 /<br>31 พ.ค. 2565                                 |
|              | DRUM ตรา OKI รุ่น ES5162 MFP<br>จำนวน1 กล่อง                                 | 4,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 4,400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 4,400.00 บาท |                                    | 2150020771 /<br>31 พ.ค. 2565                                 |
|              | ผ้าหมึก EPSON รุ่น LQ-2090<br>ทั้ง 3 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน1 กล่อง | 785.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 785.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 785.00 บาท   |                                    | 2150020771 /<br>31 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 674/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                   |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                           | 27,685.00  | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                     | 1,937.95   | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                 | 29,622.95  | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1022         | ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ<br>ชนิดแยกส่วนแบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน<br>ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู/ชม.<br>รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะ<br>จำนวน 2 ชุด |            |     | 94,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พับบลิค พลัส โซลูชั่น<br>จำกัด<br>@ 47,196.26 บาท | บริษัท พับบลิค พลัส โซลูชั่น<br>จำกัด<br>@ 47,196.26 บาท |                                    | 2150020772 /<br>31 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                           | 94,392.52  | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                     | 6,607.48   | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                 | 101,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1023         | ถุงขยะสีดำอย่างหนา ขนาด 24x28 นิ้ว<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 10 กิโลกรัม                                                                             |            |     | 550.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท     |                                    | 2150020773 /<br>31 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                           | 550.00     | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                     | 38.50      | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                 | 588.50     | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1024         | เชือกฟาง 0.5 กก. 5.8 cm.<br>จำนวน 50 ม้วน                                                                                                           |            |     | 2,514.50             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท     |                                    | 2150020774 /<br>31 พ.ค. 2565                                 |
|              | เทปโฟมกาว 2 หน้า<br>ความยาวม้วนละ 1 เมตร หนา 1.6 มม. ตรา ONE<br>จำนวน 25 ม้วน                                                                       |            |     | 802.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท     |                                    | 2150020774 /<br>31 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 675/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ถุงพลาสติกหิ้ว ขนาด 18x40 นิ้ว<br>ทั้ง 3 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 200 ใบ                                                                                                                                                                                                                              | 1,712.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 8.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 8.00 บาท     |                                    | 2150020774 /<br>31 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,050.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 283.50 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,333.50 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1025         | กระดาดูเช็ดหน้า ชนิดกล่อง<br>ตรา เลดีสก็อตต์<br>จำนวน 49 กล่อง                                                                                                                                                                                                                                            | 1,835.05             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท    |                                    | 2150020775 /<br>31 พ.ค. 2565                                 |
|              | ถุงขยะ ขนาด 18x24 นิ้ว ตรา แชมเปียน<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 70 แพ็ค                                                                                                                                                                                                                        | 4,119.50             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท    |                                    | 2150020775 /<br>31 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,565.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 389.55 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,954.55 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1026         | เครื่องฟอกอากาศ ตรา AWAC รุ่น KJ100F-A03<br>กรองฝุ่น PM 2.5 กำจัดเชื้อไวรัสในอากาศ<br>ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV HEPA filter กรองฝุ่นอนุภาคเล็ก<br>ได้กรองถอดเปลี่ยนง่าย ตระจวัดฝุ่นในอากาศแบบเรียลไ<br>ทม์<br>มีเสียงเงียบในการทำงาน ใช้สำหรับพื้นที่ 20-50 ตาราง<br>เมตร<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 18 ตัว | 163,170.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 8,878.50 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 8,878.50 บาท |                                    | 2150020776 /<br>31 พ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 676 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                   |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                           | 159,813.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                     | 11,186.91  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                 | 170,999.91 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1027         | น้ำมัน RimR4X15W40CI4E7DH1<br>(ขนาดบรรจุ 209 ลิตร)<br>จำนวน1 ถึง                                    |            |     | 19,959.50            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย<br>จำกัด<br>@ 19,959.50 บาท | บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย<br>จำกัด<br>@ 19,959.50 บาท |                                    | 2150020777 /<br>31 พ.ค. 2565                                 |
|              | น้ำมัน Tellus S2 MX 100<br>(ขนาดบรรจุ 209 ลิตร)<br>จำนวน11 ถึง                                      |            |     | 274,730.50           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย<br>จำกัด<br>@ 24,975.50 บาท | บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย<br>จำกัด<br>@ 24,975.50 บาท |                                    | 2150020777 /<br>31 พ.ค. 2565                                 |
|              | น้ำมัน Tellus S2 MX 68<br>(ขนาดบรรจุ 209 ลิตร)<br>จำนวน2 ถึง                                        |            |     | 38,665.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย<br>จำกัด<br>@ 19,332.50 บาท | บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย<br>จำกัด<br>@ 19,332.50 บาท |                                    | 2150020777 /<br>31 พ.ค. 2565                                 |
|              | น้ำมัน Spirax S3 AX 80W-90_1<br>(ขนาดบรรจุ 209 ลิตร)<br>รายการที่ 1-4 ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน2 ถึง |            |     | 66,462.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย<br>จำกัด<br>@ 33,231.00 บาท | บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย<br>จำกัด<br>@ 33,231.00 บาท |                                    | 2150020777 /<br>31 พ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                           | 399,817.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                     | 27,987.20  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                 | 427,804.20 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า677/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1028         | กระจกมอชิงข้างกรอบเหล็ก<br>ขนาด 10"X12"<br>จำนวน2 บาน                                                                                                     | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 1,000.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 1,000.00 บาท |                                    | 2150020732 /<br>13 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 2,000.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 140.00 บาท           |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 2,140.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1029         | จ้างซ่อมทำเครื่องกรองน้ำ PURE รุ่น 90582<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ใช้งานกับเรือบรรทุกน้ำ 2<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 7,770.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,770.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,770.00 บาท      |                                    | 2150020778 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 7,770.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 543.90 บาท           |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 8,313.90 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1030         | แหวนทองแดง (1 ชุด มี 9 ขนาด)<br>จำนวน1 กล่อง                                                                                                              | 440.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 440.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 440.00 บาท        |                                    | 2150020779 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | ยางโอริง (1 ชุด มี 32 ขนาด 419 ชิ้น)<br>รายการที่ 1 ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 2 ตราอักษร SPECSEAL ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 กล่อง                            | 2,240.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,240.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,240.00 บาท      |                                    | 2150020779 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 2,680.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 187.60 บาท           |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 2,867.60 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 678/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1031         | ยางนอกกลวง ขนาด 10.00-20-16<br>ดอกเรียบ มีชั้นผ้าใบไม่น้อยกว่า 16 ชั้น<br>(1 คัน / 6 เส้น) ผลิตในประเทศ<br><br>จำนวน 84 เส้น | 344,400.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บิ๊ก ชันชาวด์ จำกัด<br>@ 4,100.00 บาท           | บริษัท บิ๊ก ชันชาวด์ จำกัด<br>@ 4,100.00 บาท           |                                    | 2150020780 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | ยางในขนาด 10.00-20<br>(1 คัน / 6 เส้น) ผลิตในประเทศ<br><br>จำนวน 84 เส้น                                                     | 50,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บิ๊ก ชันชาวด์ จำกัด<br>@ 600.00 บาท             | บริษัท บิ๊ก ชันชาวด์ จำกัด<br>@ 600.00 บาท             |                                    | 2150020780 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | ยางรองขอบขนาด 1000-20<br>(1 คัน / 6 เส้น) ผลิตในประเทศ<br><br>จำนวน 84 เส้น                                                  | 25,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บิ๊ก ชันชาวด์ จำกัด<br>@ 300.00 บาท             | บริษัท บิ๊ก ชันชาวด์ จำกัด<br>@ 300.00 บาท             |                                    | 2150020780 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                    | 420,000.00           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                              | 29,400.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                          | 449,400.00           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1032         | แวนตานิรภัยเลนส์ดำ ยี่ห้อ เอเซฟ<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน<br>จำนวน 15 อัน                                                        | 3,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 250.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150020781 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | ผ้าปิดจมูก conton 2 ชั้น สีขาว<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 50 โหล                                                         | 2,250.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 45.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 45.00 บาท  |                                    | 2150020781 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | หน้ากากอนามัย 3 PYL 1 กล่องมี 50 ชิ้น<br>ยี่ห้อ ไมโครเทค<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน<br>จำนวน 30 กล่อง                             | 3,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 125.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 125.00 บาท |                                    | 2150020781 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 679/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,750.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                     | 682.50    | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,432.50 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1033         | หน้ากากอนามัย 3 ชั้น<br>มีประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย ขนาดเล็ก<br>เฉลี่ย 3.0 ไมครอน ได้ถึง 99% มีประสิทธิภาพ<br>การกรองฝุ่นละอองและอนุภาคขนาดเล็ก<br>เฉลี่ย 0.1 ไมครอน ได้ถึง 99%<br>ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีโพรพิลีน<br>ยี่ห้อ ไมโครเทค<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน<br>จำนวน 12 กล่อง |           |     | 1,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 125.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 125.00 บาท |                                    | 2150020782 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,500.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                     | 105.00    | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,605.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1034         | เชือกฟางขนาด 1 นิ้ว<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 200 ม้วน                                                                                                                                                                                                                            |           |     | 6,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท   |                                    | 2150020783 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,800.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                     | 476.00    | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,276.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1035         | SOLAS, CONSOLIDATED EDITION<br>2020 EDITION (HARDCOVER)<br>Author: IMO<br>จำนวน 1 เล่ม                                                                                                                                                                                              |           |     | 7,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บู้คเน็ท จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท                | บริษัท บู้คเน็ท จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท                |                                    | 2150020784 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 680/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | MARPOL CONSOLIDATED EDITION 2017<br>(HARDCOVER)<br>Author: -<br>จำนวน 1 เล่ม                                                 | 4,797.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บิวคเนท จำกัด<br>@ 4,797.00 บาท   | บริษัท บิวคเนท จำกัด<br>@ 4,797.00 บาท   |                                    | 2150020784 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | ADVANCED TRAINING IN FIRE FIGHTING<br>(2000 EDITION) COURSE <(>&<)> COMPENDIUM<br>(PAPERBACK)<br>Author: IMO<br>จำนวน 1 เล่ม | 958.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บิวคเนท จำกัด<br>@ 958.50 บาท     | บริษัท บิวคเนท จำกัด<br>@ 958.50 บาท     |                                    | 2150020784 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | TB317E - MODEL COURSE:<br>MARITIME ENGLISH (PAPERBACK)<br>Author: IMO<br>จำนวน 1 เล่ม                                        | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บิวคเนท จำกัด<br>@ 3,600.00 บาท   | บริษัท บิวคเนท จำกัด<br>@ 3,600.00 บาท   |                                    | 2150020784 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | S200E - IMDG CODE ON THE WEB<br>(INTERNET SUBSCRIPTION)<br>Author: -<br>ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูล IMDG CODE<br>จำนวน 1 ชุด        | 8,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บิวคเนท จำกัด<br>@ 8,000.00 บาท   | บริษัท บิวคเนท จำกัด<br>@ 8,000.00 บาท   |                                    | 2150020784 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                    | 24,555.50            | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                          | 24,555.50            | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 1036         | ดรัม ตราอักษร OKI รุ่น ES5162MFP<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162MFP<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 2 กล่อง            | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท |                                    | 2150020785 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 681 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                              |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                      | 8,800.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                | 616.00    | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                            | 9,416.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1037         | Flash Drive 64 GB ตรา Sandisk<br>จำนวน 15 อัน                                  |           |     | 4,950.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 330.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 330.00 บาท   |                                    | 2150020786 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | สเปย์ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์<br>ตรา Perfect<br>จำนวน 12 กระป๋อง                 |           |     | 1,752.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 146.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 146.00 บาท   |                                    | 2150020786 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | ผ้าไมโครเบอร์ ขนาด 40x40 ซม.<br>ทั้ง 3 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 20 ผืน |           |     | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท    |                                    | 2150020786 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                      | 8,502.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                | 595.14    | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                            | 9,097.14  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1038         | เชือกฟางขนาด 2 นิ้ว<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 300 ม้วน                          |           |     | 10,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท    |                                    | 2150020787 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                      | 10,200.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                | 714.00    | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                            | 10,914.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1039         | ดรัม ตรา Brother รุ่น DR-3455<br>จำนวน 2 อัน                                   |           |     | 9,140.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 4,570.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 4,570.00 บาท |                                    | 2150020788 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 682 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | Flash Drive ขนาดความจุ 64 GB<br>ตรา Sandisk<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 2 อัน                        | 660.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย @ 330.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย @ 330.00 บาท |                                    | 2150020788 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                       | 9,800.00 บาท         |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                 | 686.00 บาท           |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                             | 10,486.00 บาท        |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1040         | หนังสือวิศวกรรมและการบริหาร<br>ความปลอดภัยในโรงงาน (ปกอ่อน)<br>Author : วิทยุรีย์ สิมะโชคดี<br><br>จำนวน 1 เล่ม | 280.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บู้คเน็ท จำกัด<br>@ 280.00 บาท               | บริษัท บู้คเน็ท จำกัด<br>@ 280.00 บาท               |                                    | 2150020789 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | หนังสือการจัดการโลจิสติกส์และ<br>ซัพพลายเชนเชิงวิศวกรรม<br>Author : กฤษณ์ชาคริตส ณ วัฒนประเสริฐ<br>จำนวน 1 เล่ม | 285.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บู้คเน็ท จำกัด<br>@ 285.00 บาท               | บริษัท บู้คเน็ท จำกัด<br>@ 285.00 บาท               |                                    | 2150020789 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | หนังสือการป้องกันและการโต้ตอบ<br>เหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัย (ปกอ่อน)<br>Author : ดร.อารุณ เกตุสาคร<br>จำนวน 1 เล่ม | 280.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บู้คเน็ท จำกัด<br>@ 280.00 บาท               | บริษัท บู้คเน็ท จำกัด<br>@ 280.00 บาท               |                                    | 2150020789 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | หนังสือ OCCUPATIONAL HEALTH AND<br>SAFETY MANAGEMENT<br>Author : Charles D. Reese<br>จำนวน 1 เล่ม               | 2,565.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บู้คเน็ท จำกัด<br>@ 2,565.00 บาท             | บริษัท บู้คเน็ท จำกัด<br>@ 2,565.00 บาท             |                                    | 2150020789 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 683 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | หนังสือ ENVIRONMENTAL ISSUES:<br>WASTE DISPOSAL<br>Author : -<br>จำนวน 1 เล่ม                                    | 4,410.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บิวคเนท จำกัด<br>@ 4,410.00 บาท | บริษัท บิวคเนท จำกัด<br>@ 4,410.00 บาท |                                    | 2150020789 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | หนังสือ การตรวจประเมินการจัดการ<br>สิ่งแวดล้อม (ปกอ่อน)<br>Author : กัมปนาท ภัคติกุล<br>จำนวน 1 เล่ม             | 270.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บิวคเนท จำกัด<br>@ 270.00 บาท   | บริษัท บิวคเนท จำกัด<br>@ 270.00 บาท   |                                    | 2150020789 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | หนังสือ ภาวะมลพิษทางทะเลจากเรือ<br>(ปกอ่อน)<br>Author : ดร.เดียนเด่น นาคสีหราช<br>จำนวน 1 เล่ม                   | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บิวคเนท จำกัด<br>@ 360.00 บาท   | บริษัท บิวคเนท จำกัด<br>@ 360.00 บาท   |                                    | 2150020789 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | หนังสือ มาตรฐานความปลอดภัย<br>ในงานก่อสร้าง เล่ม 1<br>Author : -<br>จำนวน 1 เล่ม                                 | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บิวคเนท จำกัด<br>@ 450.00 บาท   | บริษัท บิวคเนท จำกัด<br>@ 450.00 บาท   |                                    | 2150020789 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | หนังสือ มาตรฐานความปลอดภัย<br>ในงานก่อสร้าง เล่ม 2<br>Author : -<br>จำนวน 1 เล่ม                                 | 485.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บิวคเนท จำกัด<br>@ 485.00 บาท   | บริษัท บิวคเนท จำกัด<br>@ 485.00 บาท   |                                    | 2150020789 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | หนังสือ ผู้นำด้านความปลอดภัย<br>SAFETY LEADERSHIP (ปกอ่อน)<br>Author : ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย<br><br>จำนวน 1 เล่ม | 460.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บิวคเนท จำกัด<br>@ 460.00 บาท   | บริษัท บิวคเนท จำกัด<br>@ 460.00 บาท   |                                    | 2150020789 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า684/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                          |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                  | 9,845.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                        | 9,845.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1041         | ชุด DRUM ตรา OKI รุ่น ES5162<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน2 กล่อง                           |          |     | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,400.00 บาท |                                    | 2150020790 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                  | 8,800.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                            | 616.00   | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                        | 9,416.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1042         | กล่องใส่เอกสาร ขนาด 36.5 x 42 x 30 ซม.<br>2 ใบ/แพ็ค ตรา One<br>จำนวน50 แพ็ค                |          |     | 8,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 160.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 160.00 บาท   |                                    | 2150020791 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | กาวแท่งขนาด 8.2 กรัม<br>ตรา UHU<br>จำนวน12 อัน                                             |          |     | 336.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 28.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 28.00 บาท    |                                    | 2150020791 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | ตรายางชนิดหมึกในตัว วัน เดือน ปี<br>ตรา Trodat<br>ทั้ง 3 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน2 อัน |          |     | 320.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 160.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 160.00 บาท   |                                    | 2150020791 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                  | 8,656.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                            | 605.92   | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                        | 9,261.92 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1043         | ถุงขยะสีดำ ขนาด 24x28 นิ้ว<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน10 แพ็ค                                 |          |     | 588.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท    |                                    | 2150020792 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 685/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                         |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง                                                | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                 | 550.00     | บาท |                      |          |                                                              |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                           | 38.50      | บาท |                      |          |                                                              |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                       | 588.50     | บาท |                      |          |                                                              |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1044         | จ.รหล.3177 T1(16/65) (TERBERG)<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน ชุดสายไฟเกียร์,<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                   |            |     | 47,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง                                                  | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 47,900.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 47,900.00 บาท |                                    | 2150020793 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3165 T1(16/65)<br>จ.รหล.3165 T1(16/65)<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>รังผึ้งอินเตอร์คูลเลอร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 76,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง                                                  | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 76,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 76,500.00 บาท |                                    | 2150020793 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                 | 124,400.00 | บาท |                      |          |                                                              |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                           | 8,708.00   | บาท |                      |          |                                                              |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                       | 133,108.00 | บาท |                      |          |                                                              |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1045         | ซื้อรถดับเพลิงชนิดน้ำ<br>ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร<br>ชนิด 10 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า<br>260 แรงม้า<br>งวดที่ 1<br><br>จำนวน1 งวด                          |            |     | 1,712,000.00         | 0.00     | ประกาศเชิญ<br>ชวนทั่วไป (วิธีป<br>ระกวดราคาอ<br>ิสกทรอนิกส์) | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 1,600,000.00 บาท           | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 1,600,000.00 บาท           |                                    | 2150020794 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 686 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อ/จ้าง                                              | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                    | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                         | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ซื้อรถดับเพลิงชนิดน้ำ<br>ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร<br>ชนิด 10 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า<br>260 แรงม้า<br>งวดสุดท้าย<br><br>จำนวน 1 งวด | 6,848,000.00         | 0.00       | ประกาศเชิญ<br>ชวนทั่วไป (วิธีป<br>ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 6,400,000.00 บาท                  | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 6,400,000.00 บาท                  |                                    | 2150020794 /<br>6 มิ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                           | 8,000,000.00 บาท     |            |                                                            |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                     | 560,000.00 บาท       |            |                                                            |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                 | 8,560,000.00 บาท     |            |                                                            |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
| 1046         | MICRO SWITCH 250 VAC, 5A<br>จำนวน 6 อัน ใช้งานกับ รคส.447-449<br>ตราอักษร BURGESS ประเทศ Poland<br>จำนวน 6 อัน                                      | 12,000.00            | 0.00       | เฉพาะเจาะจง                                                | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 2,000.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 2,000.00 บาท        |                                    | 2150020795 /<br>7 มิ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                           | 12,000.00 บาท        |            |                                                            |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                     | 840.00 บาท           |            |                                                            |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                 | 12,840.00 บาท        |            |                                                            |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
| 1047         | SENSOR วัดระยะ P/N923625.0011<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑ์ของประเทศสวีเดน<br>จำนวน 2 ชุด                                                            | 346,924.00           | 173,462.00 | เฉพาะเจาะจง                                                | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิธ จำกัด<br>@ 173,462.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิธ จำกัด<br>@ 173,462.00 บาท |                                    | 2150020796 /<br>7 มิ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                           | 346,924.00 บาท       |            |                                                            |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                     | 24,284.68 บาท        |            |                                                            |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                 | 371,208.68 บาท       |            |                                                            |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 687/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1048         | ชุด DRUM ตรา Brother รุ่น DR-3455<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L5900 DW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 กล่อง | 4,570.00             | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,570.00 บาท         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,570.00 บาท         |                                    | 2150020797 /<br>7 มิ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                         | 4,570.00             | บาท       |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                   | 319.90               | บาท       |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                               | 4,889.90             | บาท       |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 1049         | ชุด DRUM ตรา Brother รุ่น DR-3455<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L5900 DW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 กล่อง | 4,750.00             | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,570.00 บาท         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,570.00 บาท         |                                    | 2150020798 /<br>7 มิ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                         | 4,570.00             | บาท       |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                   | 319.90               | บาท       |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                               | 4,889.90             | บาท       |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 1050         | ANGLE SENSOR P/NA405607.0100<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตกันชนของประเทศ สวีเดน<br>จำนวน 1 ชุด                          | 89,000.00            | 89,000.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิธ จำกัด<br>@ 89,000.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิธ จำกัด<br>@ 89,000.00 บาท |                                    | 2150020799 /<br>7 มิ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                         | 89,000.00            | บาท       |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                   | 6,230.00             | บาท       |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                               | 95,230.00            | บาท       |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า688/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1051         | หน้ากากอนามัย 3 ชั้น<br>มีประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย<br>ขนาดเฉลี่ย 3.0 ไมครอน ได้ถึง 99%<br>มีประสิทธิภาพการกรองฝุ่นละอองและ<br>อนุภาคนาขนาดเล็กเฉลี่ย 0.1 ไมครอน<br>ได้ถึง 99% ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์<br>โพลีโพรพิลีน เย็บทบซ้อนกัน 3 ชั้น<br>ไม่มีส่วนผสมของยางพารา<br>ยี่ห้อ ไม่โครเทค ผลิตภัณฑืประเทศจีน<br>จำนวน40 กล่อง | 5,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 120.00 บาท     | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 120.00 บาท     |                                    | 2150020800 /<br>7 มิ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,800.00             | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 336.00               | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,136.00             | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1052         | จ.รคส.440 T1(34/65) FELS CRANE<br>จ้างเหมาซ่อมทู่เปลี่ยนยางนอก<br>กลวงชนิดดอกบั้ง(E3) ขนาด 18.00-25-40<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 5,610.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 5,610.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 5,610.00 บาท  |                                    | 2150020801 /<br>7 มิ.ย. 2565                                 |
|              | จ.รคส.455 T1(34/65) HDHM<br>จ้างเหมาซ่อมทู่เปลี่ยนยางนอก<br>กลวงชนิดดอกบั้ง(E3) ขนาด 18.00-25-40<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                    | 11,220.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 11,220.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 11,220.00 บาท |                                    | 2150020801 /<br>7 มิ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 689/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                  |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                          | 16,830.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                    | 1,178.10  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                | 18,008.10 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1053         | จ.รคส.611 T2(35/65) Kalmar<br>จ้างเหมาซ่อมตู้เปลี่ยนยางนอก<br>กลวงชนิดดอกบั้ง(E3) ขนาด 18.00-25-40<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน |           |     | 16,830.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 16,830.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 16,830.00 บาท |                                    | 2150020802 /<br>7 มิ.ย. 2565                                 |
|              | จ.รคส.612 T2(35/65) Kalmar<br>จ้างเหมาซ่อมตู้เปลี่ยนยางนอก<br>กลวงชนิดดอกบั้ง(E3) ขนาด 18.00-25-40<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน |           |     | 5,610.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 5,610.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 5,610.00 บาท  |                                    | 2150020802 /<br>7 มิ.ย. 2565                                 |
|              | จ.รคส.613 T2(35/65) Kalmar<br>จ้างเหมาซ่อมตู้เปลี่ยนยางนอก<br>กลวงชนิดดอกบั้ง(E3) ขนาด 18.00-25-40<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน |           |     | 11,220.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 11,220.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 11,220.00 บาท |                                    | 2150020802 /<br>7 มิ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 690/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รคส.616 T2(35/65) Kalmar<br>จ้างเหมาซ่อมตู้เปลี่ยนยางนอก<br>กลวงชนิดดอกบั้ง(E3) ขนาด 18.00-25-40<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน                                         | 11,220.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 11,220.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 11,220.00 บาท |                                    | 2150020802 /<br>7 มิ.ย. 2565                                 |
|              | จ.รคส.618 T2(35/65) Kalmar<br>จ้างเหมาซ่อมตู้เปลี่ยนยางนอก<br>กลวงชนิดดอกบั้ง(E3) ขนาด 18.00-25-40<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 16,830.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 16,830.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 16,830.00 บาท |                                    | 2150020802 /<br>7 มิ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                   | 61,710.00            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                             | 4,319.70             | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                         | 66,029.70            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1054         | จ.รคส.448 T2(39/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนโคมไฟ<br>ส่องสว่างทาง GANTRY<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                      | 18,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 18,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 18,000.00 บาท |                                    | 2150020803 /<br>7 มิ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                   | 18,000.00            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                             | 1,260.00             | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                         | 19,260.00            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 691/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1055         | จ.รคส.450 T1(36/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br><br>จำนวน1 งาน                                         | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท |                                    | 2150020804 /<br>7 มิ.ย. 2565                                 |
|              | จ.รคส.451 T1(36/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br><br>จำนวน1 งาน                                         | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท |                                    | 2150020804 /<br>7 มิ.ย. 2565                                 |
|              | จ.รคส.452 T1(36/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท |                                    | 2150020804 /<br>7 มิ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                           | 18,000.00            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                     | 1,260.00             | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                 | 19,260.00            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1056         | จ.รคส.447 T2(37/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br><br>จำนวน1 งาน                                         | 4,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 4,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 4,000.00 บาท |                                    | 2150020805 /<br>7 มิ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 692/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รคส.448 T2(37/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br><br>จำนวน1 งาน                              | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท |                                    | 2150020805 /<br>7 มิ.ย. 2565                                 |
|              | จ.รคส.449 T2(37/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br><br>จำนวน1 งาน                              | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท |                                    | 2150020805 /<br>7 มิ.ย. 2565                                 |
|              | จ.รคส.610 T2(37/65) Kalmar<br>จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br><br>จำนวน1 งาน                            | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท |                                    | 2150020805 /<br>7 มิ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                | 22,000.00            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                          | 1,540.00             | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                      | 23,540.00            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1057         | สตีกเกอร์กระดาษสีขาว<br>ฉีกขาด กิ่งมันกิ่งด้าน ขนาด 3 นิ้ว x 2 นิ้ว<br>แถววาง 1 ดวง บรรจุ 1,000 ชิ้น<br>ผลิตจากประเทศไทย<br>จำนวน91 ม้วน | 10,920.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ซอร์ซ ยูนิค จำกัด<br>@ 120.00 บาท                  | บริษัท ซอร์ซ ยูนิค จำกัด<br>@ 120.00 บาท                  |                                    | 2150020806 /<br>7 มิ.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 693/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                   |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                           | 10,920.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                     | 764.40     | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                 | 11,684.40  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1058         | จ.ปตส.19 T1(024/65) DHI-DCW<br>จ้างเหมาซ่อมทำหลังคา,ผนังห้อง<br>MACHINERY HOUSE และ E-ROOM<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 845,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 845,000.00 บาท                | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 845,000.00 บาท                |                                    | 2150020807 /<br>8 มิ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                           | 845,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                     | 59,150.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                 | 904,150.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1059         | INDUCTIVE PROXIMITY SWITCH 18mm.<br>20-250VAC 300mA. TYPE NO. WIRES AC.<br>ตราอักษร F(>&<)>C ประเทศ China<br>จำนวน 6 อัน ใช้งานกับ รดส.450-452<br><br>จำนวน6 อัน    |            |     | 19,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 3,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 3,200.00 บาท |                                    | 2150020808 /<br>9 มิ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                           | 19,200.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                     | 1,344.00   | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                 | 20,544.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 694/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1060         | จ.รทล.3138 T2 (10/65)<br>(OTTAWA/KALMAR)<br>จ้างเหมาซ่อมทำเกียร์<br>TRANSMISSION รุ่น 3000RDS<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 151,625.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 151,625.00 บาท   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 151,625.00 บาท   |                                    | 2150020809 /<br>9 มิ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                               | 151,625.00 บาท       |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                         | 10,613.75 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                     | 162,238.75 บาท       |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1061         | จ้างเหมาซ่อมทำเครื่องปั๊มลม<br>PUSKA รุ่น VA-50<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 ลูก                                | 29,780.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 29,780.00 บาท                    | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 29,780.00 บาท                    |                                    | 2150020810 /<br>9 มิ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                               | 29,780.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                         | 2,084.60 บาท         |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                     | 31,864.60 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1062         | กรอง HYDRAULIC FILTER<br>ตราอักษร SOFIMA CCA302MN1<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ITALY<br>จำนวน 9 ชุด                                                                           | 85,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท |                                    | 2150020811 /<br>9 มิ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                               | 85,500.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                         | 5,985.00 บาท         |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                     | 91,485.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า695/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1063         | หน้ากากอนามัยปิดจมูกแบบคล้องหู<br>ชนิด 3 ชั้น ตรา Welcare<br>สามารถกรองละอองแบคทีเรีย 99 %<br>สามารถกรองละอองไวรัส 98 %<br>สามารถกรองละอองอนุภาค PM 2.5<br>1 กล้อง บรรจุ 50 ชิ้น<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน80 กล้อง | 9,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท   |                                    | 2150020812 /<br>9 มิ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                             | 9,600.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                       | 672.00 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                   | 10,272.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1064         | แผ่นจอกรองแสง ขนาด 24-25 นิ้ว<br>ช่วยปกป้องและถนอมสายตาจากรังสีของจอภาพ<br>ป้องกันจอจากรอยนิ้วมือ และรอยขีดข่วน<br>ใช้ได้กับจอ CRT และ LCD<br>จำนวน3 ชิ้น                                                             | 2,407.50             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 750.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 750.00 บาท |                                    | 2150020813 /<br>9 มิ.ย. 2565                                 |
|              | แฟลชไดรฟ์ ความจุ 128 GB<br>อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูล สองหัวต่อ<br>USB 3.1 Type A และ Type C<br>ความเร็วในการเขียนสูงสุด 150 MBps<br>จำนวน6 อัน                                                                           | 3,723.60             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 580.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 580.00 บาท |                                    | 2150020813 /<br>9 มิ.ย. 2565                                 |
|              | แผ่นรองเมาส์ชนิดหมอนรอง ยี่ห้อ STROM<br>รุ่น CP200 ช่วยปกป้องและลดอาการปวดของข้อมือ<br>ในขณะที่ใช้งาน<br>จำนวน6 อัน                                                                                                   | 1,084.98             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 169.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 169.00 บาท |                                    | 2150020813 /<br>9 มิ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 696/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                         |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                 | 6,744.00   | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                           | 472.08     | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                       | 7,216.08   | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
| 1065         | ผ้าเช็ดสำหรับทำความสะอาดอเนกประสงค์<br>ผ้าไมโครไฟเบอร์ หนา 800 กรัม ขนาด 30x30 ซม.<br>สามารถดักเก็บฝุ่นสิ่งสกปรก รวมไปถึงคราบไขมัน<br>ดูดซับน้ำได้ดี<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 6 ผืน |            |     | 256.80               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 40.00 บาท                 | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 40.00 บาท                 |                                    | 2150020814 /<br>9 มิ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                 | 240.00     | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                           | 16.80      | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                       | 256.80     | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
| 1066         | งานตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                               |            |     | 879,989.40           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรอนเมนท<br>แลนด์ เคมีคัล จำกัด<br>@ 531,165.00 บาท | บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรอนเมนท<br>แลนด์ เคมีคัล จำกัด<br>@ 531,165.00 บาท |                                    | 2150020815 /<br>10 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                 | 531,165.00 | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                           | 37,181.55  | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                       | 568,346.55 | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
| 1067         | เทปโอพีพี สีขาว ขนาด 48 มม.<br>แพ็ค 6 ม้วน ตรา Inter Tape<br>จำนวน 6 แพ็ค                                                                                                                 |            |     | 1,074.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 179.00 บาท                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 179.00 บาท                 |                                    | 2150020816 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | ดัลเบเมตร 5 เมตร ตรา Pumpkin<br>จำนวน 5 อัน                                                                                                                                               |            |     | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 240.00 บาท                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 240.00 บาท                 |                                    | 2150020816 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 697/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เครื่องยิงบอร์ด ใช้กับลวดเบอร์ 23/8<br>ตรา AROMA<br>จำนวน 2 เครื่อง | 950.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 475.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 475.00 บาท |                                    | 2150020816 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | แผ่นหนีบขนาดสั้น 2.5 ซม. ตราช้าง<br>จำนวน 24 แผ่น                   | 1,320.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150020816 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | กระดาษ Post-it Notes ขนาด 3x3 นิ้ว<br>ตรา Post-it<br>จำนวน 1 โหล    | 420.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 420.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 420.00 บาท |                                    | 2150020816 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | กระดาษ Post-it Flags ตรา Post-it<br>จำนวน 12 แผ่น                   | 720.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150020816 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | ปากกาเน้นข้อความ หัวตัด คละสี<br>ตรา ควอนตัม<br>จำนวน 24 ด้าม       | 480.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  |                                    | 2150020816 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว สีน้ำเงิน<br>ตรา Lancer<br>จำนวน 24 ด้าม      | 288.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 12.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 12.00 บาท  |                                    | 2150020816 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | แผ่นพลาสติกลูกฟูก หน้า 3 มม.<br>ขนาด 65x122 ซม.<br>จำนวน 5 แผ่น     | 475.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 95.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 95.00 บาท  |                                    | 2150020816 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | แผ่นสติ๊กเกอร์ใส ขนาด 53x70 ซม.<br>จำนวน 20 แผ่น                    | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150020816 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า698/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เทปเยื่อขาว 2 หน้า ขนาด 12 มม.<br>ตรา Scotch<br>จำนวน12 ม้วน                                    | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท  |                                    | 2150020816 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | แฟ้มซองพลาสติก A4 คละสี<br>แป็ค 12 ซอง ตรา ออริกา<br>ทั้ง 12 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน6 แป็ค | 372.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 62.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 62.00 บาท  |                                    | 2150020816 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                       | 8,199.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                 | 573.93 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                             | 8,772.93 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1068         | ปากกามาร์คเกอร์ ชนิด 2 หัว<br>สีน้ำเงิน แป็คละ 12 ด้าม ตราม้า<br>จำนวน3 แป็ค                    | 540.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150020817 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | หมึกเติมปากกามาร์คเกอร์<br>ขนาด 30 cc. สีน้ำเงิน ตราม้า<br>จำนวน36 ขวด                          | 1,368.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150020817 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | เทปโอพีพี สีใส ขนาด 2 นิ้ว X 45 หลา<br>แป็ค 6 ม้วน ตรา One<br>จำนวน2 แป็ค                       | 290.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 145.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 145.00 บาท |                                    | 2150020817 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | ดินสอกด 0.5 มม. ตรา ร็อดตริง<br>จำนวน5 แท่ง                                                     | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150020817 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | ไส้ดินสอกด 2B 0.5 มม<br>บรรจุ 12 ไส้/หลอด ตรา สเต็ดเลอร์<br>จำนวน13 หลอด                        | 325.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท  |                                    | 2150020817 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า699/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เครื่องคิดเลข 12 หลัก ตรา Casio<br>รุ่น GX-120<br>จำนวน3 เครื่อง                                     | 1,110.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท |                                    | 2150020817 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | แผ่นพลาสติกลูกฟูก หนา 2 มม. คละสี<br>จำนวน6 แผ่น                                                     | 192.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150020817 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | แผ่นรองตัดขนาด 45x60 ซม. ตรา INCA<br>จำนวน2 แผ่น                                                     | 780.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 390.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 390.00 บาท |                                    | 2150020817 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | กระดาษกลอสสี อิงค์เจ็ท A4<br>ขนาด 230 แกรม 100แผ่น/แพ็ค<br>สีขาว ผิวมันเงา ตรา Hi-Jet<br>จำนวน2 แพ็ค | 710.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 355.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 355.00 บาท |                                    | 2150020817 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | กระดาษการ์ด อิงค์เจ็ท A4<br>ขนาด 200 แกรม 50 แผ่น/แพ็ค สีขาว ตรา One<br>จำนวน2 แพ็ค                  | 660.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 330.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 330.00 บาท |                                    | 2150020817 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | ตรายางวันที่ เลขอารบิก ตราTrodat<br>จำนวน5 อัน                                                       | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150020817 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | เครื่องเหลาดินสอ ตราม้า<br>จำนวน2 อัน                                                                | 640.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 320.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 320.00 บาท |                                    | 2150020817 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | เหล็กกันหนังสือ ตรา โรบิน<br>จำนวน5 คู่                                                              | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150020817 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 700/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | คูليبบอร์ดพลาสติก ขนาด A4 ตรา Orca<br>ทั้ง 14 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 4 อัน | 260.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท |                                    | 2150020817 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                        | 8,295.00 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                  | 580.65 บาท           |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                              | 8,875.65 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 1069         | กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว ตรา Scotch<br>จำนวน 2 อัน                                     | 160.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท |                                    | 2150020818 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | มีดคัตเตอร์ขนาดใหญ่ 18 มม. ตรา Orca<br>จำนวน 2 อัน                               | 160.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท |                                    | 2150020818 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | ปากกาพร้อมแท่น ตรา M&G<br>ทั้ง 3 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 2 ชุด              | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 52.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 52.00 บาท |                                    | 2150020818 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                        | 424.00 บาท           |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                  | 29.68 บาท            |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                              | 453.68 บาท           |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 1070         | ท่อผ้าตุ๊กตาเป่าลม 2.5 เมตร<br>จำนวน 4 ชุด                                       | 15,793.20            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เพ็ญศรีซูน จำกัด<br>@ 3,690.00 บาท            | บริษัท เพ็ญศรีซูน จำกัด<br>@ 3,690.00 บาท            |                                    | 2150020819 /<br>13 มิ.ย. 2565                                |
|              | เครื่องเป่าลมขนาด 220v 1/4 แรงม้า<br>ใบพัดขนาด 18 นิ้ว<br>จำนวน 4 ชุด            | 34,026.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เพ็ญศรีซูน จำกัด<br>@ 7,000.00 บาท            | บริษัท เพ็ญศรีซูน จำกัด<br>@ 7,000.00 บาท            |                                    | 2150020819 /<br>13 มิ.ย. 2565                                |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 701/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ท่อเก็บสายไฟ 2*1.5 (ยาว30ม.)<br>จำนวน4 ชุด                                                                                                                          | 8,089.20             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เพ็ญศรีซูน จำกัด<br>@ 1,890.00 บาท                | บริษัท เพ็ญศรีซูน จำกัด<br>@ 1,890.00 บาท                |                                    | 2150020819 /<br>13 มิ.ย. 2565                                |
|              | ป้ายฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 4 มิลลิเมตร<br>ยึดโครงเหล็กแผ่นโลหะขนาด A3<br>รายการที่ 1,3 และ 4 ระยะเวลาประกัน 180 วัน<br>รายการที่ 2 ระยะเวลาประกัน 365 วัน<br>จำนวน6 แผ่น | 8,025.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เพ็ญศรีซูน จำกัด<br>@ 1,250.00 บาท                | บริษัท เพ็ญศรีซูน จำกัด<br>@ 1,250.00 บาท                |                                    | 2150020819 /<br>13 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                           | 57,820.00 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                     | 4,047.40 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                 | 61,867.40 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1071         | ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ<br>ชนิดแยกส่วนแบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน<br>ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู/ชม.<br>จำนวน2 ชุด                                                 | 78,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พับบลิค พลัส โซลูชั่น<br>จำกัด<br>@ 39,300.00 บาท | บริษัท พับบลิค พลัส โซลูชั่น<br>จำกัด<br>@ 39,300.00 บาท |                                    | 2150020820 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ<br>ชนิดแยกส่วนแบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน<br>ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู/ชม.<br>รายละเอียดการตามคุณลักษณะเฉพาะ<br>จำนวน5 ชุด               | 338,500.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พับบลิค พลัส โซลูชั่น<br>จำกัด<br>@ 67,700.00 บาท | บริษัท พับบลิค พลัส โซลูชั่น<br>จำกัด<br>@ 67,700.00 บาท |                                    | 2150020820 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                           | 417,100.00 บาท       |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                     | 29,197.00 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                 | 446,297.00 บาท       |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 702/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1072         | กรองน้ำมันไฮดรอลิค P/N.926837Q<br>ตราอักษร PARKER ผลิตภณัฑ์ของทวีปยุโรป<br>(1 ลูก / 1 คัน)<br>จำนวน 100 ลูก                                                                                                                                                                                                                                               | 308,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเม้นท์ จำกัด<br>@ 3,080.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเม้นท์ จำกัด<br>@ 3,080.00 บาท |                                    | 2150020821 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 308,000.00 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,560.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 329,560.00 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1073         | รองเท้านิรภัยหุ้มส้นสีดำ<br>หัวเหล็กป้องกันการกระแทก 200 จูล<br>-ป้องกันการเจาะทะลุ เสริมแผ่นเคฟล่า<br>-ได้รับมาตรฐาน CE EN-20345:2011<br>เบอร์ 38 = 3 คู่ เบอร์ 39 = 5 คู่<br>เบอร์ 40 = 14 คู่ เบอร์ 41 = 24 คู่<br>เบอร์ 42 = 32 คู่ เบอร์ 43 = 31 คู่<br>เบอร์ 44 = 19 คู่ เบอร์ 45 = 5 คู่<br>เบอร์ 46 = 4 คู่ เบอร์ 47 = 3 คู่<br><br>จำนวน 140 คู่ | 133,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จำกัด<br>@ 950.00 บาท      | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จำกัด<br>@ 950.00 บาท      |                                    | 2150020822 /<br>17 มิ.ย. 2565                                |
|              | ถุงมือผ้าทอ 700 กรัม<br>-สีดำชนิดมีดอทนกันลื่น<br>-ผลิตจากเส้นด้ายทอปลายสีดำ<br>-พิมพ์พีวีซีบริเวณฝ่ามือ ให้หยิบจับชิ้นงานหรืออุปกรณ์<br>ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ลื่นหลุดง่าย<br>จำนวน 60 โหล                                                                                                                                                             | 14,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จำกัด<br>@ 240.00 บาท      | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จำกัด<br>@ 240.00 บาท      |                                    | 2150020822 /<br>17 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 703/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | แวนตานิรภัยเลนส์ใสขาปรอท<br>-เลนส์ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต อย่างดี<br>ออกแบบให้เข้ากับใบหน้า<br>-สวมใส่สบาย เคลือบแข็งป้องกันรอย<br>ขีดขีดกรงแสงยูวีได้ 99.99%<br>-ผ่านการรับรองมาตรฐาน ANSI Z87.1<br>จำนวน 290 ชิ้น                                                                                                                                                                                       | 58,000.00            | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 200.00 บาท          | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 200.00 บาท          |                                    | 2150020822 /<br>17 มิ.ย. 2565                                |
|              | หน้ากากอนามัย 3 PLY สีเขียว<br>-ผลิตจากวัสดุชั้นทึบกัน 3 ชั้น (3Ply)<br>-ชั้นนอกเป็น PP Non-Woven<br>-ชั้นกลางเป็น PP Meltblown Non-Woven Fabric<br>-ชั้นในเป็น PP Non-Woven Fabric<br>-มีแถบอลูมิเนียมเพื่อกดให้หน้ากากแนบกับสันจมูก<br>-ผลิตตามมาตรฐาน ASTM F2100(Level 1)<br>-เทียบเท่ามาตรฐาน มอก.2424-2562<br>-หน้ากากอนามัยทางการแพทย์สำหรับใช้ทั่วไป<br>-บรรจุ 50 ชิ้น/กล่อง<br>จำนวน 720 กล่อง | 68,400.00            | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 95.00 บาท           | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 95.00 บาท           |                                    | 2150020822 /<br>17 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 273,800.00           | บาท       |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,166.00            | บาท       |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 292,966.00           | บาท       |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 1074         | MAGNET P/N 923855.1186<br>ระบบบาลานซ์สเปดเดอร์ (2 อัน / 1 คัน)<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณ์ท์ของประเทศสวีเดน<br>จำนวน 10 อัน                                                                                                                                                                                                                                                                            | 355,000.00           | 35,500.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิส จำกัด<br>@ 35,500.00 บาท | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิส จำกัด<br>@ 35,500.00 บาท |                                    | 2150020823 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 704/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                         |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                 | 355,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                           | 24,850.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                       | 379,850.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1075         | จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์<br>HONDA WAVE 110 เลขทะเบียน สทข-34 กทม.<br>จำนวน1 คัน                                              |            |     | 2,140.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,000.00 บาท |                                    | 2150020824 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์<br>HONDA WAVE 125 เลขทะเบียน ลวม-322 กทม.<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 คัน |            |     | 1,455.20             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,360.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,360.00 บาท |                                    | 2150020824 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                 | 3,360.00   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                           | 235.20     | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                       | 3,595.20   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1076         | แฟ้มซองพลาสติก คละสี ตรา ออริก้า<br>จำนวน3 แพ็ค                                                                           |            |     | 186.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 62.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 62.00 บาท  |                                    | 2150020825 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | ซองถนอมเอกสาร ตราช้าง<br>จำนวน3 แพ็ค                                                                                      |            |     | 99.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 33.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 33.00 บาท  |                                    | 2150020825 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | กระดาษโน้ต คละสี ตรา Double A<br>จำนวน24 กล่อง                                                                            |            |     | 912.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 38.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 38.00 บาท  |                                    | 2150020825 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | ดินสอ ตรา Rotring Ticky 0.5 มม.<br>พร้อมไส้ดินสอ<br>จำนวน5 ตี๋ม                                                           |            |     | 625.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 125.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 125.00 บาท |                                    | 2150020825 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 705/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ตราประทับในตัวสำเร็จรูป ชุด 2/5 ลับมาก<br>CONFIDENTIAL URGENT สีแดง<br><br>จำนวน 2 อัน                                        | 168.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 84.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 84.00 บาท   |                                    | 2150020825 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | ตราประทับในตัว วัน เดือน ปี<br>ขนาด 3.8 มม. เลขไทย 3 อัน, เลขอาราบิก 2 อัน<br>ทั้ง 6 รายการ ผลิตในประเทศ<br><br>จำนวน 5 อัน   | 800.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 160.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 160.00 บาท  |                                    | 2150020825 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                     | 2,790.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                               | 195.30 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                           | 2,985.30 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1077         | ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว<br>ขนาดหัว 0.5 และ 1.3 มม. กันน้ำ เขียนได้ทุกพื้นผิววัสดุ<br>ยี่ห้อ ZEBRA รุ่น MO-120MC<br>จำนวน 3 ด้าม | 224.70               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 70.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150020826 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | กระดาษโน้ตขาวในตัว<br>ขนาด 3x3 นิ้ว แบบ 5 เล่ม/แพ็ค ใช้ติดซ้ำใหม่ได้หลายครั้ง<br>ยี่ห้อ POST-IT รุ่น 654-5PK<br>จำนวน 1 แพ็ค  | 235.40               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 220.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 220.00 บาท |                                    | 2150020826 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | เทปกาวยางเหนียว<br>ขนาด 21 มม. x 1 ม.หนา 1.6 มม. ติดแน่นทนนาน<br>ยี่ห้อ SCOTCH รุ่น CAT4011<br>จำนวน 3 ม้วน                   | 304.95               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 95.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 95.00 บาท  |                                    | 2150020826 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 706/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | กรรไกรตัดเนกประสงค์ ขนาด 7 นิ้ว<br>ใบมีดทำจากสแตนเลส รับประกันคุณภาพ 10 ปี<br>ยี่ห้อ SCOTCH<br>จำนวน 3 อัน                 | 256.80               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 80.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150020826 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | แผ่นกระดานรองเขียน ขนาด A4<br>เคลือบเหนียวพร้อมที่แขวน ทำจากพลาสติก PP<br>คุณภาพดี ทนทาน ยึดเอกสารแน่น<br>จำนวน 4 อัน      | 299.60               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 70.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150020826 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | ที่ถือนวดเย็บกระดาษ<br>ตัวด้ามผลิตจากเหล็ก ตัวฐานขนานกับพื้น<br>ไม่ทำลายพื้นผิววัสดุ ยี่ห้อ ROBIN รุ่น 469<br>จำนวน 6 อัน  | 609.90               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 95.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 95.00 บาท  |                                    | 2150020826 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | ที่ตัดเทปกาวย ผลิตจากโลหะ<br>แข็งแรงใช้กับเทปแกน 3 นิ้ว กว้างไม่เกิน 2 นิ้ว<br>ยี่ห้อ OFFICE MATE รุ่น OPP1<br>จำนวน 2 อัน | 235.40               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 110.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 110.00 บาท |                                    | 2150020826 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                  | 2,025.00             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                            | 141.75               | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                        | 2,166.75             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1078         | ชุดกุญแจทองเหลือง ชนิดลูกป็น คอสั้น<br>ขนาด 63 มม. ตรา สามห่วง<br>จำนวน 4 ชุด                                              | 1,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท  |                                    | 2150020827 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ชุดกุญแจทองเหลือง ชนิดลูกป็น คอสั้น<br>ขนาด 55 มม. ตรา SOLEX<br>จำนวน 3 ชุด                                                | 1,260.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 420.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 420.00 บาท  |                                    | 2150020827 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 707/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ชุดกุญแจทองเหลือง ชนิดลูกป็น คอสั้น<br>ขนาด 45 มม. ตรา SOLEX<br>ทั้ง 3 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 3 ชุด | 1,140.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 380.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 380.00 บาท |                                    | 2150020827 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                 | 3,800.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                           | 266.00 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                       | 4,066.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1079         | แบตเตอรี่ ขนาด 12V.200Amp.<br>ตราอักษร 3K ผลิตภณทัในประเทศ<br>จำนวน 4 ลูก                                 | 31,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนุอิน พาร์ท จํ<br>กัด<br>@ 7,800.00 บาท | บริษัท ชัน เจนนุอิน พาร์ท จํ<br>กัด<br>@ 7,800.00 บาท |                                    | 2150020828 /<br>14 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                 | 31,200.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                           | 2,184.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                       | 33,384.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1080         | ถุงมือไนไตรหนา 15 มิล ยาว 13 นิ้ว<br>ยี่ห้อไมโครเทค ผลิตภณทัประเทศจีน<br>จำนวน 36 คู่                     | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>กัด<br>@ 50.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>กัด<br>@ 50.00 บาท  |                                    | 2150020829 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ถุงมือยางดำยาว 24 นิ้ว<br>ผลิตภณทัประเทศไทย<br>จำนวน 14 คู่                                               | 2,520.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>กัด<br>@ 180.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>กัด<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150020829 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                 | 4,320.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                           | 302.40 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                       | 4,622.40 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 708/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1081         | ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์บัตร<br>NISCA PR-C101T Set-Nisca PR-c101T<br>colour ribbon YMCKO<br>พิมพ์ได้ 250 หน้า ต่อ 1 ม้วน<br>ดัดลบหมึกสวามารถถอดออกได้ทั้งหมด<br>พร้อมลูกกลิ้งทำความสะอาด<br>ผลิตประเทศญี่ปุ่น<br>จำนวน 10 ม้วน | 26,750.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธิงค์พอส จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท               | บริษัท ธิงค์พอส จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท               |                                    | 2150020830 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                       | 25,000.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                 | 1,750.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                             | 26,750.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1082         | สมุดมูมมัน ขนาด 26x38 ซม. 200 หน้า<br>พิมพ์ลายเส้นบรรทัด<br><br>จำนวน 20 เล่ม                                                                                                                                                   | 6,741.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 315.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 315.00 บาท |                                    | 2150020831 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ปากกาชนิดทนแสงสีดำ ตรา SAKURA<br>จำนวน 300 ด้าม                                                                                                                                                                                 | 16,050.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  |                                    | 2150020831 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ปากกาชนิดทนแสงสีแดง ตรา SAKURA<br>จำนวน 100 ด้าม                                                                                                                                                                                | 5,350.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  |                                    | 2150020831 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ป้ายชื่อพลาสติกพร้อมสายคล้องคอ สีน้ำเงิน<br>ชนิดแนวตั้ง รองรับบัตรขนาด 10x14 ซม.<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 600 ชุด                                                                                                 | 11,556.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 18.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 18.00 บาท  |                                    | 2150020831 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 709/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                 |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                         | 37,100.00 | บาท |                      |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                   | 2,597.00  | บาท |                      |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                               | 39,697.00 | บาท |                      |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
| 1083         | ทรายยาง<br>นายอำพล ผลหว่า<br>จำนวน3 อัน                                           |           |     | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150020832 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ทรายยาง<br>นายธรรมบุญ ปัจฉิม<br>จำนวน3 อัน                                        |           |     | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150020832 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ทรายยาง<br>ว่าที่ ร.ต. ศรณัท เบญจามุวัตร<br>จำนวน3 อัน                            |           |     | 750.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150020832 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ทรายยาง<br>นางณัฐพร บุญกิริติ<br>จำนวน1 อัน                                       |           |     | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150020832 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ทรายยาง<br>รับรองถูกต้อง<br>จำนวน1 อัน                                            |           |     | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150020832 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ทรายยาง<br>รับรองว่าได้จ่ายเงินตามนี้จริง<br>จำนวน1 อัน                           |           |     | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150020832 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ทรายยาง<br>วันที่เลขไทย<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน2 อัน |           |     | 80.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 40.00 บาท  | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150020832 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 710/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                        | 2,180.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                  | 152.60   | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                              | 2,332.60 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1084         | หัวต่อสายสัญญาณ XLR ตัวเมีย<br>จำนวน 20 ตัว                                      |          |     | 1,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 95.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 95.00 บาท    |                                    | 2150020833 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | หัวต่อสายสัญญาณ Phone MONO Plug<br>ตัวผู้ ขนาด 1/4 นิ้ว<br>จำนวน 20 ตัว          |          |     | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท    |                                    | 2150020833 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ฟองน้ำครอบหัวไมค์ประชุม<br>รุ่นทั่วไปขนาดเล็ก สูง 1 ซม. รู 3 ซม.<br>จำนวน 40 อัน |          |     | 2,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท    |                                    | 2150020833 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | เมาส์คอมพิวเตอร์ มีสาย สีดำ ตรา Logitech<br>จำนวน 10 ตัว                         |          |     | 2,300.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 230.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 230.00 บาท   |                                    | 2150020833 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | สาย LAN CAT6 UTP Cable 100 ม./กล่อง<br>ตรา Link รุ่น US-9106-1<br>จำนวน 2 กล่อง  |          |     | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150020833 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | หัว LAN RJ-45 CAT6<br>ตรา Link รุ่น US-100-2<br>จำนวน 100 ตัว                    |          |     | 1,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 10.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 10.00 บาท    |                                    | 2150020833 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | บูต LAN CAT6 ตรา Link รุ่น US-6622<br>จำนวน 100 ตัว                              |          |     | 700.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 7.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 7.00 บาท     |                                    | 2150020833 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 711/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | กล่องแยกสัญญาณ HDMI SPLITTER<br>1 IN 4 OUT Full HD 1080P<br>Version 1.4 3D Support 4 Ports<br>จำนวน 5 ตัว                              | 3,250.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 650.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 650.00 บาท |                                    | 2150020833 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | รางปลั๊กไฟ 6 ช่องเสียบ สายยาว 3 เมตร<br>ได้รับมาตรฐาน มอก. ตรา TOSHINO รุ่น ET-916 สีขาว<br>จำนวน 10 อัน                               | 7,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 700.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 700.00 บาท |                                    | 2150020833 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | กล่องแปลงสัญญาณ HDMI TO LAN Port<br>RJ45 Network Cable Extender Over By CAT5E/6<br>มีตัวรับ-ตัวส่ง ส่งสัญญาณ ได้ 100 ม.<br>จำนวน 3 ชุด | 2,850.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 950.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 950.00 บาท |                                    | 2150020833 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | อะแดปเตอร์ Mini USB Wireless 300Mbps<br>TP-Link (TL-WN823N)<br>จำนวน 10 ตัว                                                            | 2,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 270.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 270.00 บาท |                                    | 2150020833 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                              | 28,700.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                        | 2,009.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                    | 30,709.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1085         | ตรายางเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ฯ<br>จำนวน 1 อัน                                                                                            | 570.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 500.00 บาท                        | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 500.00 บาท                        |                                    | 2150020834 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ตรายางขอรับรองว่าได้จ่ายเงินไปตามนี้จริง<br>จำนวน 1 อัน                                                                                | 210.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท                        | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท                        |                                    | 2150020834 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ตรายาง แผนกธุรการ ฯ<br>จำนวน 1 อัน                                                                                                     | 350.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 340.00 บาท                        | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 340.00 บาท                        |                                    | 2150020834 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ตรายาง สำเนาคุุณับ<br>จำนวน 1 อัน                                                                                                      | 160.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                        | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                        |                                    | 2150020834 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 712/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ทรายาง ด่วนมาก<br>จำนวน1 อัน                                                             | 160.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                       | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                       |                                    | 2150020834 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ทรายาง ลับ<br>จำนวน1 อัน                                                                 | 110.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 100.00 บาท                       | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 100.00 บาท                       |                                    | 2150020834 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ทรายาง นางศุภานัน จันคำ<br>จำนวน1 อัน                                                    | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                       | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                       |                                    | 2150020834 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ทรายาง ส.ต.ต. หญิง รัตนา บุญโต<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 อัน | 260.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท                       | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท                       |                                    | 2150020834 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                | 1,840.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                          | 128.80 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                      | 1,968.80 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1086         | ยางใล่น้ำ ขนาด 24 นิ้ว<br>ด้ามยาว 120 ซม. ตรา Beeman<br>จำนวน2 อัน                       | 560.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 270.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 270.00 บาท |                                    | 2150020835 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ไม้กวาดทางมะพร้าว ด้ามยาว 160 ซม.<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน4 ด้าม           | 320.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150020835 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                | 860.00 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                          | 60.20 บาท            |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                      | 920.20 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1087         | กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว ตรา ONE<br>จำนวน5 อัน                                                 | 267.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  |                                    | 2150020836 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 713/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | อินเด็กซ์ ชนิด 10 สี ขนาด A4 ตรา One<br>จำนวน 8 แพ็ค                                                                     | 299.60               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 33.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 33.00 บาท  |                                    | 2150020836 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ปากกาหมึกเจล ขนาด 0.7 มม.<br>สีน้ำเงิน 7 ด้าม สีแดง 3 ด้าม ตราเพนเทล<br>จำนวน 10 ด้าม                                    | 556.40               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 52.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 52.00 บาท  |                                    | 2150020836 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | สติ๊กเกอร์กระดาษสีสะท้อนแสง ขนาด A4<br>แพ็คเกจ 20 แผ่น ตราบอส<br>สีฟ้า สีม่วง สีเขียว สีขาวด้าน สีเหลือง<br>จำนวน 5 แพ็ค | 829.25               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 155.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 155.00 บาท |                                    | 2150020836 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | เทปเยื่อขาว 2 หน้า ขนาดแกน 3 นิ้ว<br>24 มม. x 1 ม. ตรา Scotch<br>ทั้ง 5 รายการ ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 2 ม้วน           | 160.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  |                                    | 2150020836 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                | 1,909.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                          | 133.63 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                      | 2,042.63 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1088         | เครื่องคิดเลข 12 หลัก ตรา Casio DX-120ST<br>จำนวน 6 เครื่อง                                                              | 3,300.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 500.00 บาท |                                    | 2150020837 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | กรรไกรขนาด 8 นิ้ว ตรา Scotch<br>จำนวน 6 ด้าม                                                                             | 1,050.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 175.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 175.00 บาท |                                    | 2150020837 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 714/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | คัตเตอร์ใช้กับใบมีด 9 มม. ตรา Orca<br>จำนวน12 ด้าม                       | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท |                                    | 2150020837 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | คัตเตอร์ใช้กับใบมีด 18 มม. ตรา Orca<br>จำนวน12 ด้าม                      | 960.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท |                                    | 2150020837 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ปากกาเคมีหัวตัด สีแดง ตรา Artline<br>รุ่น EK100 ด้ามใหญ่<br>จำนวน24 ด้าม | 2,160.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท |                                    | 2150020837 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | หมึกเติมปากกามาร์คเกอร์ 30cc. สีแดง<br>ตรา ม้า<br>จำนวน48 ขวด            | 1,680.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท |                                    | 2150020837 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | กระดาษโน้ต AA 80แกรม สีขาว ตรา Double A<br>จำนวน12 กล่อง                 | 456.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 38.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 38.00 บาท |                                    | 2150020837 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | เทปใสปิดกล่อง กว้าง 2 นิ้ว ตรา One<br>จำนวน24 ม้วน                       | 720.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท |                                    | 2150020837 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | เทปขุนปิดกล่อง กว้าง 2 นิ้ว ตรา One<br>จำนวน24 ม้วน                      | 720.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท |                                    | 2150020837 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | เทปกระดาษกาวย่น กว้าง 2 นิ้ว ตรา One<br>จำนวน24 ม้วน                     | 840.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท |                                    | 2150020837 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 715/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เทปกาวยสองหน้าแรงยึดสูง ตรา Scotch<br>ทั้ง 11 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 12 ม้วน | 624.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 52.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 52.00 บาท  |                                    | 2150020837 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                          | 12,810.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                    | 896.70 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                | 13,706.70 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1089         | สติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน ขนาด A4 ตรา Boss<br>จำนวน 2 แพ็ค                           | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150020838 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | สติ๊กเกอร์พีวีซีใส ขนาด A4 ตรา Boss<br>จำนวน 1 แพ็ค                                | 190.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท |                                    | 2150020838 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ฟลิกเกอร์กระดาษ ตรา โรบิน<br>จำนวน 2 อัน                                           | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 75.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 75.00 บาท  |                                    | 2150020838 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | แผ่นพลาสติกทำปก A4 ใส ตรา ออร์ก้า<br>จำนวน 1 แพ็ค                                  | 52.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 42.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 42.00 บาท  |                                    | 2150020838 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | เส้นรูด 5 มม. ตรา ออร์ก้า<br>จำนวน 1 แพ็ค                                          | 63.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 63.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 63.00 บาท  |                                    | 2150020838 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ใส่ปากกาหมึกเจล 0.5 มม. สีน้ำเงิน<br>ตรา เพนเทล<br>จำนวน 1 แพ็ค                    | 320.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 320.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 320.00 บาท |                                    | 2150020838 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 716/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | แฟ้ม 2 ห่วง A4 สัน 3.5 ซม. ตรา ช้าง<br>ทั้ง 7 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 5 อัน                  | 375.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 75.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 75.00 บาท |                                    | 2150020838 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                         | 1,440.00 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                   | 100.80 บาท           |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                               | 1,540.80 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 1090         | กรรไกรขนาด 8 นิ้ว ตรา Scotch<br>จำนวน 5 อัน                                                       | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท |                                    | 2150020839 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ปากกาไวท์บอร์ดหัวตัดสีดำ ตรา Pilot<br>จำนวน 20 ด้าม                                               | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท |                                    | 2150020839 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ปากกาเคมีหัวตัด ด้ามใหญ่ สีแดง<br>ตรา Artline<br>จำนวน 20 ด้าม                                    | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท |                                    | 2150020839 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | หมึกเติมปากกามาร์คเกอร์สีแดง<br>ขนาด 30 cc. ตรา ม้า<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 20 ขวด | 700.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท |                                    | 2150020839 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                         | 3,300.00 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                   | 231.00 บาท           |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                               | 3,531.00 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 1091         | น้ำยาทำความสะอาดกระจก ขนาด 520 มล.<br>ตรา คิงสเทลลาร์<br>จำนวน 2 ขวด                              | 140.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 63.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 63.00 บาท |                                    | 2150020840 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 717/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ลูกเหม็นดับกลิ่น ขนาด 800 กรัม<br>จำนวน 3 ถุง                                      | 285.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 85.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 85.00 บาท  |                                    | 2150020840 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ถุงขยะดำ ขนาด 36x45 นิ้ว<br>จำนวน 3 แพ็ค                                           | 285.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150020840 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | น้ำยาทำความสะอาดกระจก 5,200 มล.<br>ตรา คิงสเทลล่าร์<br>จำนวน 2 แกลลอน              | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 178.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 178.00 บาท |                                    | 2150020840 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ที่เช็ดกระจกพลาสติค ขนาด 16 นิ้ว<br>จำนวน 1 อัน                                    | 160.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 157.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 157.00 บาท |                                    | 2150020840 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | คู่มือที่เช็ดกระจก ปรับได้ 3 ระดับ<br>ทั้ง 6 รายการ ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 1 อัน | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 299.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 299.00 บาท |                                    | 2150020840 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                          | 1,433.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                    | 100.31 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                | 1,533.31 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1092         | กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว ตราช้าง<br>จำนวน 2 อัน                                          | 156.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150020841 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | แผ่นยางรองตัด ขนาด 30x45 ซม. ตรา Inca<br>จำนวน 1 อัน                               | 315.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 290.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 290.00 บาท |                                    | 2150020841 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 718/\*88

แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | แท่นประทับตรา หมึกสีม่วง ตราม้า<br>จำนวน 3 อัน                                      | 129.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 43.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 43.00 บาท  |                                    | 2150020841 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | แท่นประทับตรา หมึกสีแดง ตราม้า<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 2 อัน         | 86.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 43.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 43.00 บาท  |                                    | 2150020841 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                           | 645.00 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                     | 45.15 บาท            |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                 | 690.15 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1093         | น้ำยาล้างจาน ตรา ชันโลต์ ขนาด 3.6 ลิตร<br>จำนวน 1 แกลลอน                            | 219.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150020842 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | สบู่เหลวล้างมือ 250 มล. ตรา คิเรอิ<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 3 ขวด     | 165.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150020842 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                           | 345.00 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                     | 24.15 บาท            |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                 | 369.15 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1094         | ข้อต่อทองเหลือง ชนิดเขียวชุด STROZE<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว<br>จำนวน 6 อัน | 19,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,200.00 บาท |                                    | 2150020843 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 719/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ซื้อท่อลดขนาด จากท่อขนาดเส้นผ่า<br>ศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว เป็นท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว<br><br>จำนวน 3 อัน | 840.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 280.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 280.00 บาท |                                    | 2150020843 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ซื้อท่อลดขนาด จากท่อขนาดเส้นผ่า<br>ศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว เป็นท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว<br><br>จำนวน 3 อัน   | 960.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 320.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 320.00 บาท |                                    | 2150020843 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ซื้อขอล 90 องศา ขนาด 2.5 นิ้ว<br>จำนวน 6 ชุด                                                                  | 2,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 450.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 450.00 บาท |                                    | 2150020843 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ท่อแป๊บยาว 30 ซม. พร้อมทำเกลียว<br>หนึ่งด้าน ขนาด 1.5 นิ้ว<br><br>จำนวน 3 ชุด                                 | 1,020.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 340.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 340.00 บาท |                                    | 2150020843 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | ท่อแป๊บยาว 30 ซม. พร้อมทำเกลียว<br>หนึ่งด้าน ขนาด 2 นิ้ว<br>รายการที่ 1-6 ผลิตในประเทศ<br><br>จำนวน 3 ชุด     | 1,560.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 520.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 520.00 บาท |                                    | 2150020843 /<br>15 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                     | 26,280.00 บาท        |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                               | 1,839.60 บาท         |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                           | 28,119.60 บาท        |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 720/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1095         | น้ำยาบำบัดไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล 10 L<br>(AD BLUE)<br>ตราอักษร AD BLUE ประเทศ Singapore<br>จำนวน 400 แกลลอน                                                                                                                                                                                                    | 280,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 700.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 700.00 บาท |                                    | 2150020844 /<br>16 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 280,000.00 บาท       |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19,600.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 299,600.00 บาท       |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1096         | ทรายยาง ไม่มีอะไหล่ในคลัง<br>หมึกในตัว-สีน้ำเงิน<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 2 อัน                                                                                                                                                                                                    | 856.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 400.00 บาท                        | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 400.00 บาท                        |                                    | 2150020845 /<br>16 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 800.00 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56.00 บาท            |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 856.00 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1097         | เสื้อกั๊กสะท้อนแสง<br>ตัวเสื้อผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์สีเขียว<br>ติดแถบสะท้อนแสงสีเงิน ขนาด 2 นิ้ว<br>ด้านหน้าติดชิป<br>ปัก คสร. ด้านหน้าอก ขวา<br>ปักโลโก้การทำเรือ ด้านหน้า ออกซ้าย<br>ขนาดไซส์ M จำนวน 3 ตัว<br>ขนาดไซส์ L จำนวน 5 ตัว<br>ขนาดไซส์ XL จำนวน 1 ตัว<br>ขนาดไซส์ 3XL จำนวน 1 ตัว<br>จำนวน 10 ตัว | 5,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 550.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 550.00 บาท |                                    | 2150020846 /<br>16 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 721/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | หน้ากากอนามัย แบบใช้แล้วทิ้ง<br>บรรจุ 50 ชิ้น ต่อ 1 กล่อง<br>ยี่ห้อ G-LUGKY ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 27 กล่อง | 2,430.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 90.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 90.00 บาท |                                    | 2150020846 /<br>16 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                        | 7,930.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                  | 555.10 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                              | 8,485.10 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1098         | ทรายยางโลโก้ การทำเรือ<br>รายละเอียดการจัดจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 2 อัน                             | 740.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 370.00 บาท                       | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 370.00 บาท                       |                                    | 2150020847 /<br>17 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                        | 740.00 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                  | 51.80 บาท            |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                              | 791.80 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1099         | สายฉีดชำระ<br>จำนวน 12 ชุด                                                                                       | 5,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 450.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 450.00 บาท   |                                    | 2150020848 /<br>17 มิ.ย. 2565                                |
|              | ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ขนาด 4 หุน<br>จำนวน 6 อัน                                                                     | 3,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 650.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 650.00 บาท   |                                    | 2150020848 /<br>17 มิ.ย. 2565                                |
|              | แปรงทาสีขนาด 2 นิ้ว<br>จำนวน 3 โหล                                                                               | 960.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 320.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 320.00 บาท   |                                    | 2150020848 /<br>17 มิ.ย. 2565                                |
|              | ซีเมนต์เหล็ก<br>จำนวน 12 หลอด                                                                                    | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 150.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 150.00 บาท   |                                    | 2150020848 /<br>17 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 722/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ก๊อมน้ำสนามขนาด 4 หุน<br>จำนวน12 อัน                                   | 2,160.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 180.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 180.00 บาท   |                                    | 2150020848 /<br>17 มิ.ย. 2565                                |
|              | แบตเตอรี่สำรองไฟ ขนาด 12V.7.5A<br>จำนวน3 ลูก                           | 2,760.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 920.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 920.00 บาท   |                                    | 2150020848 /<br>17 มิ.ย. 2565                                |
|              | ไส้กรองน้ำดื่มขนาด 10 นิ้ว<br>(1ชุด มี 3 ชิ้น)<br>จำนวน3 ชุด           | 3,300.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,100.00 บาท |                                    | 2150020848 /<br>17 มิ.ย. 2565                                |
|              | เชือกผูกดิ่งทราย<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม. ยาว 100 ม.<br>จำนวน1 รน | 1,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,000.00 บาท |                                    | 2150020848 /<br>17 มิ.ย. 2565                                |
|              | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์<br>จำนวน36 ตัว                                  | 9,720.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 270.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 270.00 บาท   |                                    | 2150020848 /<br>17 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 723/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | บัลลาสต์ขนาด 18W.<br>รายการที่ 1 ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 2 ตราอักษร HANG ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 3 ตราอักษร EAGLE ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 4 ตราอักษร ALTECO ประเทศ JAPAN<br>รายการที่ 5 ตราอักษร SANWA ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 6 ตราอักษร LEOCH ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 7 ตราอักษร FLO ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 8 ตราอักษร ไปไม้แดง ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 9-10 ตราอักษร PHILIPS ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 2 โหล | 2,560.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,280.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,280.00 บาท |                                    | 2150020848 /<br>17 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33,560.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,349.20 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35,909.20 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1100         | จ้างซ่อมเครื่องดูดฝุ่น<br>ใช้กับเครื่องดูดฝุ่น FLOORTEC 760 B<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,290.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท นิลฟิสก์ จำกัด<br>@ 13,290.00 บาท              | บริษัท นิลฟิสก์ จำกัด<br>@ 13,290.00 บาท              |                                    | 2150020849 /<br>17 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,290.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 930.30 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,220.30 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1101         | เชือกฟาง 1 นิ้ว<br>ผลิตภายในประเทศไทย<br>จำนวน 250 ม้วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 34.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 34.00 บาท |                                    | 2150020850 /<br>17 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 724/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                 |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                         | 8,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                   | 595.00   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                               | 9,095.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1102         | ปากกาเน้นข้อความ คละสี ตรา ควอนตัม<br>จำนวน 2 แพ็ค                                                                |          |     | 232.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150020851 /<br>20 มิ.ย. 2565                                |
|              | ลวดเย็บ 23/10 ขนาดขาลวด 12x10 มม.<br>ตราม้า<br>จำนวน 2 กล่อง                                                      |          |     | 154.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  |                                    | 2150020851 /<br>20 มิ.ย. 2565                                |
|              | ลวดเย็บ 23/13 ขนาดขาลวด 12x13 มม.<br>ตราม้า<br>จำนวน 1 กล่อง                                                      |          |     | 83.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 68.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 68.00 บาท  |                                    | 2150020851 /<br>20 มิ.ย. 2565                                |
|              | เครื่องเจาะกระดาษหนา 47 แผ่น ตราม้า<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                            |          |     | 853.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 720.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 720.00 บาท |                                    | 2150020851 /<br>20 มิ.ย. 2565                                |
|              | ตรายางวันที่ ตัวเลขไทย หมึกในตัว<br>สีน้ำเงิน เดิมหมึกได้ ตรา Trodat<br>ทั้ง 5 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 4 อัน |          |     | 868.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 160.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 160.00 บาท |                                    | 2150020851 /<br>20 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                         | 1,758.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                   | 123.06   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                               | 1,881.06 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 725/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1103         | ซีลี้อย่างพาราป็น 100%<br>กระสอบละ 20 กิโลกรัม<br>สำหรับทำความสะอาดคราบน้ำมัน<br>คราบสารเคมีชนิดของเหลว<br>คราบน้ำมันไฮดรอลิค<br>คราบน้ำหล่อลื่น<br>คราบน้ำมันหล่อเย็น<br>ผลิต : ประเทศไทย<br>MOQ : 100 กระสอบ<br><br>จำนวน100 กระสอบ | 42,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท นภัทร อินเตอร์ ซัพพล<br>าย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด<br>@ 400.00 บาท | บริษัท นภัทร อินเตอร์ ซัพพล<br>าย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด<br>@ 400.00 บาท |                                    | 2150020852 /<br>20 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                             | 40,000.00 บาท        |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                       | 2,800.00 บาท         |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                   | 42,800.00 บาท        |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                              |
| 1104         | แว่นตานิรภัยเลนส์ดำ เลนส์โพลีคาร์บอเนต<br>ป้องกัน UV 99.9%<br>มาตรฐาน ANSI Z87.1 - 2010<br>ตราอักษร 3M<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน18 ชิ้น                                                                                             | 4,320.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีโดเวลล์ ซัพพลาย จั<br>กัด<br>@ 240.00 บาท                     | บริษัท วีโดเวลล์ ซัพพลาย จั<br>กัด<br>@ 240.00 บาท                     |                                    | 2150020853 /<br>17 มิ.ย. 2565                                |
|              | ถุงมือหนังท้องสลับหนังผิวฝ่ามือ แบบยาว<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน35 คู่                                                                                                                                                              | 2,275.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีโดเวลล์ ซัพพลาย จั<br>กัด<br>@ 65.00 บาท                      | บริษัท วีโดเวลล์ ซัพพลาย จั<br>กัด<br>@ 65.00 บาท                      |                                    | 2150020853 /<br>17 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                             | 6,595.00 บาท         |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                       | 461.65 บาท           |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                   | 7,056.65 บาท         |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 726/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1105         | จ.ปตส.18 T2(025/65) TRIUMPH<br>จ้างเหมาซ่อมทำลิฟท์โดยสาร<br>ALIMAK,SE SERIES ตราอักษร ALIMAK<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 463,100.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 463,100.00 บาท                 | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 463,100.00 บาท                 |                                    | 2150020854 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                             | 463,100.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                       | 32,417.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                   | 495,517.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1106         | จ.รคส.447 T2(38/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมทำระบบเครื่องยนต์<br>CUMMINS รุ่น QSX15<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน              | 282,972.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 282,972.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 282,972.00 บาท |                                    | 2150020855 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                             | 282,972.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                       | 19,808.04 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                   | 302,780.04 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1107         | ปลายหัวอัดจารบีแบบกระดุมเกลียวใน 1/8 PT<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                                 | 770.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 770.00 บาท                     | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 770.00 บาท                     |                                    | 2150020856 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |
|              | ปลายหัวอัดจารบีแบบตรงเกลียวใน 1/8 PT<br>จำนวน2 ชุด                                                                                                                    | 1,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 500.00 บาท                     | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 500.00 บาท                     |                                    | 2150020856 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |
|              | แปรงทาสี 2 นิ้ว<br>ผลิตในประเทศ ใช้กับแผนก ซท.3<br>จำนวน2 อัน                                                                                                         | 90.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 45.00 บาท                      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 45.00 บาท                      |                                    | 2150020856 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 727/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                     |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                             | 1,860.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                       | 130.20   | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                   | 1,990.20 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1108         | ถุงมือผ้า สีขาว ขนาดความหนา 700 กรัม<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 5 โหล   |          |     | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  |                                    | 2150020857 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                             | 450.00   | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                       | 31.50    | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                   | 481.50   | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1109         | แท่นชาร์ตวิทยุ Motorola รุ่น GP 300<br>พร้อมอะแดปเตอร์<br>จำนวน 5 ชุด |          |     | 3,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 700.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 700.00 บาท |                                    | 2150020858 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |
|              | ปลายหัวแรง<br>จำนวน 10 อัน                                            |          |     | 1,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150020858 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |
|              | ลูกบิดวิทยุสื่อสาร Volume Knob<br>Motorola GP 300<br>จำนวน 40 ตัว     |          |     | 3,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150020858 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |
|              | ลูกบิดวิทยุสื่อสาร Volume Knob<br>Motorola GP 328<br>จำนวน 40 ตัว     |          |     | 3,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150020858 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |
|              | ลูกบิดวิทยุสื่อสาร Frequency Knob<br>Motorola GP 300<br>จำนวน 40 ตัว  |          |     | 3,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150020858 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 728/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ลูกบิดวิทยุสื่อสาร Frequency Knob<br>Motorola GP 328<br>จำนวน 40 ตัว                                                           | 3,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท    |                                    | 2150020858 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |
|              | สเปรย์น้ำมันอเนกประสงค์ ใช้ทำความสะอาด<br>วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตรา WD-40 ขนาด 300 ml.<br>1 กลอง บรรจุ 24 กระป๋อง<br>จำนวน 1 กลอง | 4,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,800.00 บาท |                                    | 2150020858 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |
|              | สเปรย์ทำความสะอาดหน้าสัมผัสแผงวงจร<br>Perfects ขนาด 200 ml.<br>จำนวน 12 กระป๋อง                                                | 2,040.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 170.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 170.00 บาท   |                                    | 2150020858 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |
|              | เทปพันสายไฟ ตรา 3M<br>จำนวน 30 ม้วน                                                                                            | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท    |                                    | 2150020858 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |
|              | Alkaline Battery LR6T/10SL 1.5V Size AA<br>แพ็ค 10 ก้อน Panasonic<br>จำนวน 20 แพ็ค                                             | 3,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท   |                                    | 2150020858 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |
|              | Alkaline Battery LR03T/10SL 1.5V<br>Size AAA แพ็ค 10 ก้อน Panasonic<br>จำนวน 10 แพ็ค                                           | 1,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท   |                                    | 2150020858 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |
|              | Alkaline Battery 6LR61T/1B 9V<br>จำนวน 20 ก้อน                                                                                 | 2,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 130.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 130.00 บาท   |                                    | 2150020858 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |
|              | หัวปลั๊กไฟยาง 2 ขาตัวผู้ (15A 220-240V)<br>จำนวน 10 ตัว                                                                        | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท    |                                    | 2150020858 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 729/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ปลั๊กไฟสนาม กราวด์คู่ Universal 4 ช่อง<br>พร้อมเบรกเกอร์ควบคุมกระแสไฟเกิน 20A<br>สำหรับต่อสายเอง ปลั๊กคยงกันกระแทก ขนาด 6x4 นิ้ว<br>มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน ตรา JPS<br>จำนวน 5 ตัว | 2,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 500.00 บาท |                                    | 2150020858 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |
|              | RAM Blackberry DDR3L (1600) 4 GB<br>จำนวน 6 ตัว                                                                                                                                       | 4,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 750.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 750.00 บาท |                                    | 2150020858 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                             | 40,340.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                       | 2,823.80 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                   | 43,163.80 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1110         | ค่าซัฟฟอกเครื่องนอนเวรเดือนตุลาคม 65<br>จำนวน 1 เดือน                                                                                                                                 | 1,280.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.สุปราณี ศิริพันธุ์<br>@ 1,280.00 บาท              | น.ส.สุปราณี ศิริพันธุ์<br>@ 1,280.00 บาท              |                                    | 2150020859 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |
|              | ค่าซัฟฟอกเครื่องนอนเวรเดือนพฤศจิกายน 65<br>จำนวน 1 เดือน                                                                                                                              | 1,280.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.สุปราณี ศิริพันธุ์<br>@ 1,280.00 บาท              | น.ส.สุปราณี ศิริพันธุ์<br>@ 1,280.00 บาท              |                                    | 2150020859 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |
|              | ค่าซัฟฟอกเครื่องนอนเวรเดือนธันวาคม 65<br>จำนวน 1 เดือน                                                                                                                                | 1,280.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.สุปราณี ศิริพันธุ์<br>@ 1,280.00 บาท              | น.ส.สุปราณี ศิริพันธุ์<br>@ 1,280.00 บาท              |                                    | 2150020859 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |
|              | ค่าซัฟฟอกเครื่องนอนเวรเดือนมกราคม 66<br>จำนวน 1 เดือน                                                                                                                                 | 1,280.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.สุปราณี ศิริพันธุ์<br>@ 1,280.00 บาท              | น.ส.สุปราณี ศิริพันธุ์<br>@ 1,280.00 บาท              |                                    | 2150020859 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |
|              | ค่าซัฟฟอกเครื่องนอนเวรเดือนกุมภาพันธ์ 65<br>จำนวน 1 เดือน                                                                                                                             | 1,280.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.สุปราณี ศิริพันธุ์<br>@ 1,280.00 บาท              | น.ส.สุปราณี ศิริพันธุ์<br>@ 1,280.00 บาท              |                                    | 2150020859 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |
|              | ค่าซัฟฟอกเครื่องนอนเวรเดือนมีนาคม 66<br>จำนวน 1 เดือน                                                                                                                                 | 1,280.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.สุปราณี ศิริพันธุ์<br>@ 1,280.00 บาท              | น.ส.สุปราณี ศิริพันธุ์<br>@ 1,280.00 บาท              |                                    | 2150020859 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 730/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ค่าซัฟฟอกเครื่องนอนเวรเดือนเมษายน 66<br><br>จำนวน1 เดือน                                                           | 1,280.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.สุปราณี ศิริพันธุ์<br>@ 1,280.00 บาท | น.ส.สุปราณี ศิริพันธุ์<br>@ 1,280.00 บาท |                                    | 2150020859 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |
|              | ค่าซัฟฟอกเครื่องนอนเวรเดือนพฤษภาคม 66<br>จำนวน1 เดือน                                                              | 1,280.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.สุปราณี ศิริพันธุ์<br>@ 1,280.00 บาท | น.ส.สุปราณี ศิริพันธุ์<br>@ 1,280.00 บาท |                                    | 2150020859 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |
|              | ค่าซัฟฟอกเครื่องนอนเวรเดือนมิถุนายน 66<br>จำนวน1 เดือน                                                             | 1,280.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.สุปราณี ศิริพันธุ์<br>@ 1,280.00 บาท | น.ส.สุปราณี ศิริพันธุ์<br>@ 1,280.00 บาท |                                    | 2150020859 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |
|              | ค่าซัฟฟอกเครื่องนอนเวรเดือนกรกฎาคม 66<br>จำนวน1 เดือน                                                              | 1,280.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.สุปราณี ศิริพันธุ์<br>@ 1,280.00 บาท | น.ส.สุปราณี ศิริพันธุ์<br>@ 1,280.00 บาท |                                    | 2150020859 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |
|              | ค่าซัฟฟอกเครื่องนอนเวรเดือนสิงหาคม 66<br>จำนวน1 เดือน                                                              | 1,280.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.สุปราณี ศิริพันธุ์<br>@ 1,280.00 บาท | น.ส.สุปราณี ศิริพันธุ์<br>@ 1,280.00 บาท |                                    | 2150020859 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |
|              | ค่าซัฟฟอกเครื่องนอนเวรเดือนกันยายน 66<br>จำนวน1 เดือน                                                              | 1,280.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.สุปราณี ศิริพันธุ์<br>@ 1,280.00 บาท | น.ส.สุปราณี ศิริพันธุ์<br>@ 1,280.00 บาท |                                    | 2150020859 /<br>21 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                          | 15,360.00 บาท        |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                | 15,360.00 บาท        |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 1111         | หมึกพิมพ์ตราอักษร,Brother สีดำ<br>TN261BK ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน3 อัน | 5,880.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 1,960.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 1,960.00 บาท |                                    | 2150020860 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 731/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีฟ้า<br>รุ่น TN265C ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother<br>MFC-9140CDN<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 3 อัน    | 7,950.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,650.00 บาท               | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,650.00 บาท               |                                    | 2150020860 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีชมพู<br>รุ่น TN265M ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother<br>MFC-9140CDN<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 3 อัน   | 7,950.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,650.00 บาท               | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,650.00 บาท               |                                    | 2150020860 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีเหลือง<br>รุ่น TN265Y ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother<br>MFC-9140CDN<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 3 อัน | 7,950.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,650.00 บาท               | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,650.00 บาท               |                                    | 2150020860 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                      | 29,730.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                | 2,081.10             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                            | 31,811.10            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1112         | รางปลั๊กไฟ 6 ช่องเสียบ ยาว 5 ม.<br>ตรา TOSHINO<br>จำนวน 1 อัน                                                                  | 520.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 520.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 520.00 บาท |                                    | 2150020861 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | ปากกาเขียน CD ตรา SAKURA<br>รุ่น Identi-Pen XYK-T สีดำ<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 6 ด้าม                       | 330.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150020861 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 732/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                            |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                    | 850.00    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                              | 59.50     | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                          | 909.50    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1113         | กรองอากาศนอก P/N DBA5293                     |           |     | 19,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,600.00 บาท |                                    | 2150020862 /<br>22 มี.ย. 2565                                |
|              | จำนวน 2 ลูก                                  |           |     |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | กรองอากาศใน P/N P633484                      |           |     | 7,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,800.00 บาท |                                    | 2150020862 /<br>22 มี.ย. 2565                                |
|              | จำนวน 2 ลูก                                  |           |     |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | WATER SEPERATOR, ELEMENT P/N P550848         |           |     | 62,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,200.00 บาท |                                    | 2150020862 /<br>22 มี.ย. 2565                                |
|              | รายการที่ 1 ตราอักษร DONALDSON ประเทศ U.S.A. |           |     |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รายการที่ 2 ตราอักษร DONALDSON ประเทศ CHINA  |           |     |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รายการที่ 3 ตราอักษร DONALDSON ประเทศ MEXICO |           |     |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | จำนวน 12 ลูก                                 |           |     |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมมูลค่า                                    | 89,200.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                              | 6,244.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                          | 95,444.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1114         | คอมไฟสัญญาณเดินเรือ 2 ชั้น                   |           |     | 5,950.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,950.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,950.00 บาท |                                    | 2150020863 /<br>22 มี.ย. 2565                                |
|              | ท้ายเรือ (สีเหลือง)                          |           |     |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | จำนวน 1 ชุด                                  |           |     |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | คอมไฟสัญญาณเดินเรือ 2 ชั้น                   |           |     | 5,950.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,950.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,950.00 บาท |                                    | 2150020863 /<br>22 มี.ย. 2565                                |
|              | ท้ายเรือ (สีขาว)                             |           |     |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | จำนวน 1 ชุด                                  |           |     |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 733/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | คอมไฟสัญญาณเสากระโดง 1 ชั้น (สีขาว)<br>รายการที่ 1-3 ตราอักษร HAIXING ประเทศ CHINA<br><br>จำนวน1 ชุด | 2,250.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,250.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,250.00 บาท |                                    | 2150020863 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                            | 14,150.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                      | 990.50 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                  | 15,140.50 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1115         | สวิทช์ เปิด-ปิด<br>ตราอักษร IDEC ประเทศ JAPAN<br>จำนวน12 ตัว                                         | 6,720.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 560.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 560.00 บาท   |                                    | 2150020864 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                            | 6,720.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                      | 470.40 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                  | 7,190.40 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1116         | กรองน้ำมันเชื้อเพลิง(B5) FS19624<br>ตราอักษร FLEET GUARD ประเทศ U.S.A.<br>จำนวน100 ลูก               | 79,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 790.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 790.00 บาท   |                                    | 2150020865 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                            | 79,000.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                      | 5,530.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                  | 84,530.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1117         | คลิปปดำ No.112 (19 mm.) ตราม้า<br>จำนวน4 กล่อง                                                       | 72.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 16.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 16.00 บาท  |                                    | 2150020866 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 734/\*88

แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | คลิปดำ No.109 (40 mm.) ตราม้า<br>จำนวน1 กล้อง                          | 58.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 58.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 58.00 บาท  |                                    | 2150020866 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | แท่นตัดสก็อตเทปขนาดเล็ก ตราม้า<br>จำนวน1 อัน                           | 70.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150020866 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | ตรายางวันที่ภาษาไทย ตัวเลขอารบิก<br>ตรา Trodat<br>จำนวน1 อัน           | 110.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150020866 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | เทปใส ขนาด 3/4 นิ้ว x 36 หลา<br>ตรา Scotch<br>จำนวน1 ม้วน              | 30.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150020866 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | เทปกาวยางหน้าแรงยืดสูง<br>ขนาด 21 มม. x 4 ม. ตรา Scotch<br>จำนวน1 ม้วน | 240.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 240.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 240.00 บาท |                                    | 2150020866 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | กาวยางแรงยืดสูงพิเศษ ตรา Scotch<br>จำนวน1 หลอด                         | 130.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 130.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 130.00 บาท |                                    | 2150020866 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | ใบมีดตัดเตอร์ ขนาด 18 มม. เฌียง 45 องศา<br>ตรา Mesa<br>จำนวน1 หลอด     | 60.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150020866 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | ซองกระดุม สีฟ้า ตรา One<br><br>จำนวน6 ซอง                              | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท  |                                    | 2150020866 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 735/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ไม้บรรทัดอลูมิเนียม ขนาด 12 นิ้ว<br>ตรา Mesa<br>จำนวน1 อัน                                                                                                                                | 19.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 19.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 19.00 บาท      |                                    | 2150020866 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | ไม้บรรทัดพลาสติก ขนาด 6 นิ้ว ตรา Mesa<br>จำนวน2 อัน                                                                                                                                       | 12.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 6.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 6.00 บาท       |                                    | 2150020866 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                 | 933.00 บาท           |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                           | 65.31 บาท            |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                       | 998.31 บาท           |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1118         | JOYSTICK สวิตช์โยก 4 ทิศทาง<br>CONTACT NO เด้งกลับเอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>22mm.<br>จำนวน 2 ตัว (คันละ 1 ตัว) ใช้งานกับ รคส.447, 448<br>ตราอักษร Schneider ประเทศ France<br>จำนวน2 ตัว | 8,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 4,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 4,000.00 บาท |                                    | 2150020867 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | INDUCTIVE PROXIMITY SWITCH<br>30 mm. 10-30 VDC 250 mA Connector type NO<br>จำนวน 6 ตัว (คันละ 3 ตัว) ใช้งานกับ รคส.447, 448<br>ตราอักษร BALLUFF ประเทศ Germany<br>จำนวน6 ตัว              | 35,340.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 5,890.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 5,890.00 บาท |                                    | 2150020867 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                 | 43,340.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                           | 3,033.80 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                       | 46,373.80 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 736/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1119         | เครื่องคิดเลข ตรรกะ Casio รุ่น DX-120ST<br>จำนวน 3 อัน                                                                                                               | 1,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 500.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 500.00 บาท    |                                    | 2150020868 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                            | 1,500.00 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                      | 105.00 บาท           |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                  | 1,605.00 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1120         | สายถายน้ำมันเครื่องยนต์ ยาว 3 เมตร<br>เส้นผ่าศูนย์กลาง 22 mm. พร้อมยาหัวตรงและหัวงอ 90<br>องศา<br>ทั้ง 2 ข้าง ใช้งานกับ รดส.450<br>ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>จำนวน 1 เส้น | 3,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 3,900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 3,900.00 บาท |                                    | 2150020869 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                            | 3,900.00 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                      | 273.00 บาท           |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                  | 4,173.00 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1121         | น้ำหมึกเติมแบบขวด รุ่น Brother T220<br>BT-6000BK สีดำ<br>จำนวน 2 ขวด                                                                                                 | 560.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 260.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 260.00 บาท    |                                    | 2150020870 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | น้ำหมึกเติมแบบขวด รุ่น Brother T220<br>BT-5000C สีฟ้า<br>จำนวน 1 กล่อง                                                                                               | 230.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 210.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 210.00 บาท    |                                    | 2150020870 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | น้ำหมึกเติมแบบขวด รุ่น Brother T220<br>BT-5000M สีชมพู<br>จำนวน 1 กล่อง                                                                                              | 230.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 210.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 210.00 บาท    |                                    | 2150020870 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 737/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | น้ำหมึกเติมแบบขวด รุ่น Brother T220<br>BT-5000Y สีเหลือง<br>จำนวน 1 กล่อง                                                                     | 230.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 210.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 210.00 บาท   |                                    | 2150020870 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | แฟลชไดรฟ์ Sandisk Ultra<br>Dual Drive LuXe Type-C DDC4<br>32 GB สีเงิน<br>จำนวน 3 อัน                                                         | 885.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 295.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 295.00 บาท   |                                    | 2150020870 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | น้ำหมึกเติมแบบขวด รุ่น Epson L5190<br>T00V100 สีดำ<br>จำนวน 2 ขวด                                                                             | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท   |                                    | 2150020870 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | ตลับ DRUM (DR-3455) ตรา Brother<br>รุ่น DR-3455 สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother<br>MFC-L5900 DW<br>ทั้ง 7 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 กล่อง | 4,570.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 4,570.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 4,570.00 บาท |                                    | 2150020870 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                     | 7,075.00             | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                               | 495.25               | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                           | 7,570.25             | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1122         | ชุด DRUM ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L5900 DW<br>จำนวน 2 กล่อง                                            | 9,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 4,570.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 4,570.00 บาท |                                    | 2150020871 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | น้ำหมึก EPSON รุ่น LQ-2090<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 12 กล่อง                                                                | 9,420.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 785.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 785.00 บาท   |                                    | 2150020871 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 738/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                       |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                               | 18,560.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                         | 1,299.20  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                     | 19,859.20 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1123         | กระดาษเช็ดหน้า ชนิดกล่อง<br>ตรา เลตส์ก็อตต์<br>จำนวน 12 กล่อง                                                           |           |     | 449.40               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150020872 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | สเปรย์ปรับอากาศ กลิ่นยูคาลิปตัส<br>ตรา จิงโจ้<br>จำนวน 4 กระป๋อง                                                        |           |     | 770.40               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150020872 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | ถุงขยะ ขนาด 30x40 นิ้ว<br>ทั้ง 3 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 6 แพ็ค                                                    |           |     | 353.10               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150020872 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                               | 1,470.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                         | 102.90    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                     | 1,572.90  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1124         | หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีดำ TN261BK<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 ตลับ    |           |     | 2,097.20             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 1,960.00 บาท              | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 1,960.00 บาท              |                                    | 2150020873 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีเหลือง<br>TN265Y ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 ตลับ |           |     | 2,835.50             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,650.00 บาท              | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,650.00 บาท              |                                    | 2150020873 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 739/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                         |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                 | 4,610.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                           | 322.70   | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                       | 4,932.70 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1125         | เทปลบคำผิด ตราม้า รุ่น H-925<br>จำนวน 5 อัน                               |          |     | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150020874 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | Post it Note 3X3 นิ้ว สีเหลือง<br>รุ่น 654 (100 แผ่น)<br>จำนวน 6 แพ็ค     |          |     | 252.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150020874 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | Post it Note 2X3 นิ้ว สีเหลือง<br>รุ่น 656 (100 แผ่น)<br>จำนวน 3 แพ็ค     |          |     | 108.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150020874 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | เครื่องเจาะกระดาษ ตรา ช้าง DP-600<br>จำนวน 1 เครื่อง                      |          |     | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150020874 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | แฟ้มซองพลาสติก สีขาวใส<br>ขนาด A4 12 ซีน/แพ็ค ตรา ออริก้า<br>จำนวน 8 แพ็ค |          |     | 664.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150020874 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | แท่นตัดสก็อตเทป ตรา Scotch<br>รุ่น C-4210<br>จำนวน 2 แท่น                 |          |     | 346.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 165.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 165.00 บาท |                                    | 2150020874 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | เทปปิดกล่องพร้อมที่ตัด ตรา One<br>จำนวน 1 แพ็ค                            |          |     | 139.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 105.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 105.00 บาท |                                    | 2150020874 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 740/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | กรรไกร ตราสก็อตซ์ รุ่นเนกประสงค์<br>ขนาด 8 นิ้ว<br>จำนวน 3 อัน                                                                                                         | 288.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท   |                                    | 2150020874 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | มีดคัตเตอร์ ตรา SPI 5461<br>ตัวด้ามสแตนเลสเนื้อดี<br>ทั้ง 9 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 อัน                                                                         | 207.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 170.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 170.00 บาท  |                                    | 2150020874 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                              | 2,045.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                        | 143.15 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                    | 2,188.15 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1126         | ถุงมือไนรย<br>ถุงมือไนรย ผลิตจากหนังวัวรีดดำ<br>ทนทานต่อความร้อนและของมีคมได้ดี<br>มีความยาวครอบคลุมตั้งแต่นิ้วมือถึงท่อนแขน<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br><br>จำนวน 19 คู่ | 4,788.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 220.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 220.00 บาท |                                    | 2150020875 /<br>22 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                              | 4,180.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                        | 292.60 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                    | 4,472.60 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1127         | เศษผ้าเช็ดน้ำมัน<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 300 กิโลกรัม                                                                                                                 | 9,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 33.00 บาท                  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 33.00 บาท                  |                                    | 2150020876 /<br>24 มิ.ย. 2565                                |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 741/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                    |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,900.00  | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                      | 693.00    | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,593.00 | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
| 1128         | สายคล้องคอ พนักงาน กทท. ขนาด<br>ขนาดกว้าง 10 มม. ความยาว 95 ซม.<br>ล็อกกลมเรซิน 1 จุด คลิปกลมปลาย<br>สายพร้อมโลโก้เรซิน ขนาด 1.5 ซม.<br>ข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ<br>เป็นสีขาวบนสาย ทั้ง 4 จุด และมีลูก<br>บิดปรับระยะสีขาว<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 1,800 เส้น |           |     | 65,484.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยาม โอ การ์ด จำกัด<br>@ 34.00 บาท | บริษัท สยาม โอ การ์ด จำกัด<br>@ 34.00 บาท |                                    | 2150020877 /<br>24 มิ.ย. 2565                                |
|              | ซองซิลิโคน แนวตั้ง แบบ 1 ช่อง<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 1,800 อัน                                                                                                                                                                                                  |           |     | 13,482.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยาม โอ การ์ด จำกัด<br>@ 7.00 บาท  | บริษัท สยาม โอ การ์ด จำกัด<br>@ 7.00 บาท  |                                    | 2150020877 /<br>24 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                            | 73,800.00 | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,166.00  | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                  | 78,966.00 | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
| 1129         | ไฟสถานะ Unlocked (สีแดง)<br>แบบ Rotary LED without Buzzer<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. 220 VAC. 50 Hz.<br>ใช้งานกับ ปตส.17<br>ตราอักษร TEND ผลิตภายในประเทศ<br>จำนวน 1 ดวง                                                                                        |           |     | 1,550.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,550.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,550.00 บาท  |                                    | 2150020878 /<br>24 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 742/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ไฟสถานะ Landed (สีเหลือง)<br>แบบ Rotary LED without Buzzer<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. 220 VAC. 50 Hz.<br>ใช้งานกับ ปตส.17<br>ตราอักษร TEND ผลิตภายในประเทศ<br>จำนวน1 ดวง | 1,550.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,550.00 บาท               | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,550.00 บาท               |                                    | 2150020878 /<br>24 มิ.ย. 2565                                |
|              | ไฟสถานะ Locked (สีเขียว)<br>แบบ Rotary LED without Buzzer<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. 220 VAC. 50 Hz.<br>ใช้งานกับ ปตส.17<br>ตราอักษร TEND ผลิตภายในประเทศ<br>จำนวน1 ดวง  | 1,550.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,550.00 บาท               | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,550.00 บาท               |                                    | 2150020878 /<br>24 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                     | 4,650.00             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                               | 325.50               | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                           | 4,975.50             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1130         | แผ่นไดอะแฟรมหม้อลมเบรค ขนาด # 8"<br>ใช้งานกับ ขตส.45-032<br>จำนวน4 แผ่น                                                                                                       | 1,460.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 365.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 365.00 บาท |                                    | 2150020879 /<br>24 มิ.ย. 2565                                |
|              | แผ่นไดอะแฟรมหม้อลมเบรค ขนาด # 8"<br>ใช้งานกับ ขตส.45-028<br>จำนวน4 แผ่น                                                                                                       | 1,460.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 365.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 365.00 บาท |                                    | 2150020879 /<br>24 มิ.ย. 2565                                |
|              | แผ่นไดอะแฟรมหม้อลมเบรค ขนาด # 8"<br>ใช้งานกับ ขตส.45-014<br>จำนวน4 แผ่น                                                                                                       | 1,460.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 365.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 365.00 บาท |                                    | 2150020879 /<br>24 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 743/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | แผ่นไดอะแฟรมหม้อลมเบรค ขนาด # 8"<br>ใช้งานกับ ชตส.45-006<br>จำนวน4 แผ่น                                                                                                       | 1,460.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 365.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 365.00 บาท |                                    | 2150020879 /<br>24 มิ.ย. 2565                                |
|              | แผ่นไดอะแฟรมหม้อลมเบรค ขนาด # 8"<br>ใช้งานกับ ชตส.45-002<br>รายการที่ 1-5 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ USA<br>จำนวน4 แผ่น                                                               | 1,460.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 365.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 365.00 บาท |                                    | 2150020879 /<br>24 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                     | 7,300.00             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                               | 511.00               | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                           | 7,811.00             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1131         | Amplifier<br>จำนวน2 ชุด                                                                                                                                                       | 42,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 20,580.00 บาท       | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 20,580.00 บาท       |                                    | 2150020880 /<br>24 มิ.ย. 2565                                |
|              | Schottel DCM steering/Aziimuth<br>รายการที่ 1-2 ตราอักษร SCHOTTEL ผลิตประเทศ เยอรมนี<br>จำนวน1 ชุด                                                                            | 144,800.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 141,904.00 บาท      | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 141,904.00 บาท      |                                    | 2150020880 /<br>24 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                     | 183,064.00           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                               | 12,814.48            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                           | 195,878.48           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1132         | จ.ชตส.3102 T2(15/65) มีโซดฯ<br>จ้างเหมาซ่อมทำติดตั้ง ไฟข้างแบบ LED ,<br>แผงไฟท้ายแบบ LED พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 2,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,600.00 บาท      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,600.00 บาท      |                                    | 2150020881 /<br>24 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 744/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                               |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                       | 2,600.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                 | 182.00    | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                             | 2,782.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1133         | ถังสีน้ำเงิน ขนาด 50 ลิตร<br>จำนวน 15 ใบ                                                                                                        |           |     | 4,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 300.00 บาท            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 300.00 บาท            |                                    | 2150020882 /<br>24 มิ.ย. 2565                                |
|              | ถังสีน้ำเงิน ขนาด 100 ลิตร<br>จำนวน 15 ใบ                                                                                                       |           |     | 9,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 650.00 บาท            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 650.00 บาท            |                                    | 2150020882 /<br>24 มิ.ย. 2565                                |
|              | อุปกรณ์टकขยะ<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 10 อัน                                                                                                 |           |     | 1,450.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 145.00 บาท            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 145.00 บาท            |                                    | 2150020882 /<br>24 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                       | 15,700.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                 | 1,099.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                             | 16,799.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1134         | กรวยยางจระจกรสีส้ม ขนาด 80 ซม.<br>- มีแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 เส้น<br>- มีข้อความสะท้อนแสงสีขาว ขท.1 สูง 4 ซม.<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 8 อัน |           |     | 2,560.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 320.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 320.00 บาท |                                    | 2150020883 /<br>24 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                       | 2,560.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                 | 179.20    | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                             | 2,739.20  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 745/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1135         | จ้างกำจัดปลวกภายในเรือ<br>ใช้งานกับเรือร่อนน้ำ 17<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                      | 6,800.00             | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,800.00 บาท           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,800.00 บาท           |                                    | 2150020884 /<br>24 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                         | 6,800.00 บาท         |           |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                   | 476.00 บาท           |           |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                               | 7,276.00 บาท         |           |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 1136         | ปากกาเน้นข้อความ สีเหลือง ตรา สตาบิล<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 12 ด้าม                                                             | 360.00               | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท            |                                    | 2150020885 /<br>27 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                         | 360.00 บาท           |           |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                   | 25.20 บาท            |           |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                               | 385.20 บาท           |           |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 1137         | PRESSURE SWITCH P2241869 24 V.<br>(ระบบ BOOM ขึ้นลง) (1 คัน / 1 ตัว)<br>ตราอักษร TEREX ผลิตภัณท์ของประเทศ ฝรั่งเศส<br>จำนวน 2 ตัว | 90,400.00            | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 45,200.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 45,200.00 บาท |                                    | 2150020886 /<br>24 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                         | 90,400.00 บาท        |           |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                   | 6,328.00 บาท         |           |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                               | 96,728.00 บาท        |           |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 1138         | ELECTRO DISTRIBUTEUR Z - 68418-55<br>ตราอักษร PARKER ผลิตภัณท์ของประเทศอเมริกา<br>(1 งาน / 1 คัน)<br>จำนวน 2 งาน                  | 78,000.00            | 39,000.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 39,000.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 39,000.00 บาท |                                    | 2150020887 /<br>24 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 746/\*88

แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                          |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                  | 78,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                            | 5,460.00  | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                        | 83,460.00 | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
| 1139         | จ้างเหมาซ่อมทำรถ TOYOTA (ตง.6)<br>ทะเบียน 4ฝ 9176<br>จำนวน 1 งาน                                           |           |     | 24,460.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 24,460.00 บาท       | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 24,460.00 บาท       |                                    | 2150020888 /<br>27 มิ.ย. 2565                                |
|              | จ้างเหมาซ่อมทำรถ TOYOTA VIGO<br>ทะเบียน ผม 8539<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน |           |     | 22,860.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 22,860.00 บาท       | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 22,860.00 บาท       |                                    | 2150020888 /<br>27 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                  | 47,320.00 | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                            | 3,312.40  | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                        | 50,632.40 | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
| 1140         | ยางนอก ขนาด 2.25-17 ตราอักษร MICHELIN<br>จำนวน 1 เส้น                                                      |           |     | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150020889 /<br>29 มิ.ย. 2565                                |
|              | ยางนอก ขนาด 2.50-17 ตราอักษร MICHELIN<br>จำนวน 1 เส้น                                                      |           |     | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150020889 /<br>29 มิ.ย. 2565                                |
|              | ยางใน ขนาด 2.25-17 ตราอักษร MICHELIN<br>จำนวน 1 เส้น                                                       |           |     | 110.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 110.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 110.00 บาท |                                    | 2150020889 /<br>29 มิ.ย. 2565                                |
|              | ยางใน ขนาด 2.50-17 ตราอักษร MICHELIN<br>จำนวน 1 เส้น                                                       |           |     | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 120.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150020889 /<br>29 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 747/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สเตอร์ขับเคลื่อน หน้า-หลัง พร้อมโช้<br>ดราอักษร พระอาทิตย์<br>จำนวน1 ชุด  | 850.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 850.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 850.00 บาท   |                                    | 2150020889 /<br>29 มิ.ย. 2565                                |
|              | ผ้าดิสเบรกล้อหน้า ดราอักษร HONDA<br>จำนวน1 ชุด                            | 220.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 220.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 220.00 บาท   |                                    | 2150020889 /<br>29 มิ.ย. 2565                                |
|              | ผ้าดิสเบรกล้อหลัง ดราอักษร HONDA<br>จำนวน1 ชุด                            | 250.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 250.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 250.00 บาท   |                                    | 2150020889 /<br>29 มิ.ย. 2565                                |
|              | น้ำมันเครื่องยนต์ 4 จังหวะ<br>ใช้กับเครื่องยนต์ HONDA<br>จำนวน1 ลิตร      | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 200.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 200.00 บาท   |                                    | 2150020889 /<br>29 มิ.ย. 2565                                |
|              | แบตเตอรี่ ขนาด 12V.5AH ดราอักษร FB<br><br>จำนวน1 ลูก                      | 550.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 550.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 550.00 บาท   |                                    | 2150020889 /<br>29 มิ.ย. 2565                                |
|              | หัวเทียน ดราอักษร NGK<br>จำนวน1 ชุด                                       | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 180.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 180.00 บาท   |                                    | 2150020889 /<br>29 มิ.ย. 2565                                |
|              | โซ้คหลัง WAVE ดราอักษร HONDA<br>รายการที่ 1-11 ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 คู่ | 2,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,100.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,100.00 บาท |                                    | 2150020889 /<br>29 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 748/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,780.00   | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 404.60     | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,184.60   | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1141         | รองเท้านิรภัยหุ้มส้นสีดำ<br>หัวเหล็กป้องกันการกระแทก 200 จูล<br>ป้องกันการเจาะทะลุ เสริมแผ่นเคฟล่า พื้นยาง<br>ได้รับมาตรฐาน CE EN -20345:2011<br>เบอร์ 38 จำนวน 1 คู่ เบอร์ 39 จำนวน 13 คู่<br>เบอร์ 40 จำนวน 18 คู่ เบอร์ 41 จำนวน 26 คู่<br>เบอร์ 42 จำนวน 46 คู่ เบอร์ 43 จำนวน 32 คู่<br>เบอร์ 44 จำนวน 27 คู่ เบอร์ 45 จำนวน 9 คู่<br>เบอร์ 46 จำนวน 2 คู่ เบอร์ 52 จำนวน 1 คู่<br><br>จำนวน 175 คู่ |            |     | 166,250.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br><br>@ 950.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br><br>@ 950.00 บาท |                                    | 2150020890 /<br>30 มิ.ย. 2565                                |
|              | หน้ากากอนามัย 3PLY 1 กล่องมี 50 ชิ้น<br>ผลิตจากวัสดุซ้อนทับกัน 3 ชั้น (3PLY)<br>ชั้นนอกเป็น PP Non-Woven<br>ชั้นกลางเป็น PP Meltblown Non-Woven Fabric<br>ชั้นในเป็น PP Non-Woven Fabric<br>มีแถบออลูมิเนียมเพื่อกดให้หน้ากากแนบกับสันจมูก<br>ผลิตตามมาตรฐาน ASTM F2100 (Level 1)<br>เทียบเท่ามาตรฐาน มอก.2424-2562<br>จำนวน 1,500 กล่อง                                                                  |            |     | 142,500.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br><br>@ 95.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br><br>@ 95.00 บาท  |                                    | 2150020890 /<br>30 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 308,750.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,612.50  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 330,362.50 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 749/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง        | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1142         | ซื้อพร้อมติดตั้งระบบแสดงตนอัตโนมัติ<br>พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับเรือลากจูง<br>จำนวน 8 ลำ เรือบรรทุกน้ำ จำนวน 1 ลำ<br>และสถานีฝั่ง 3 สถานี (งวดที่ 1)<br>จำนวน 1 งวด                                  | 4,905,400.00         | 0.00     | การทางอิเล็กทรอนิกส์ | กิจการร่วมค้า มารีน สตาร์ - เ<br>มนเทล<br>@ 4,882,242.99 บาท | กิจการร่วมค้า มารีน สตาร์ - เ<br>มนเทล<br>@ 4,882,242.99 บาท | ราคาต่ำสุด                         | 2150020891 /<br>28 มิ.ย. 2565                                |
|              | ซื้อพร้อมติดตั้งระบบแสดงตนอัตโนมัติ<br>พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับเรือลากจูง<br>จำนวน 8 ลำ เรือบรรทุกน้ำ จำนวน 1 ลำ<br>และสถานีฝั่ง 3 สถานี (งวดที่ 2)<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br><br>จำนวน 1 งวด | 4,905,400.00         | 0.00     | การทางอิเล็กทรอนิกส์ | กิจการร่วมค้า มารีน สตาร์ - เ<br>มนเทล<br>@ 4,882,242.99 บาท | กิจการร่วมค้า มารีน สตาร์ - เ<br>มนเทล<br>@ 4,882,242.99 บาท | ราคาต่ำสุด                         | 2150020891 /<br>28 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                            | 9,764,485.98 บาท     |          |                      |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                      | 683,514.02 บาท       |          |                      |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                  | 10,448,000.00 บาท    |          |                      |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1143         | FLASH DRIVE ขนาดบรรจุ 32 GB USB 3.0<br>Gen 1 DataTraveler Exodia (DTX32GB)<br>จำนวน 10 อัน                                                                                                           | 1,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 150.00 บาท                       | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 150.00 บาท                       |                                    | 2150020892 /<br>28 มิ.ย. 2565                                |
|              | ดรัม ทรายอักษร OKI รุ่น ES5162MFP<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162MFP<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 กล่อง                                                                                   | 4,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท                     | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท                     |                                    | 2150020892 /<br>28 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 750 / \* 88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                      |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                              | 5,900.00  | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                        | 413.00    | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                    | 6,313.00  | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 1144         | หมึกพิมพ์ ตราอักษร OKI รุ่น ES5162MFP<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162MFP<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 5 กล่อง |           |     | 37,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 7,500.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 7,500.00 บาท |                                    | 2150020893 /<br>28 มิ.ย. 2565                                |
|              | ดรัม ตราอักษร OKI รุ่น ES5162MFP<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162MFP<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 5 กล่อง      |           |     | 22,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท |                                    | 2150020893 /<br>28 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                              | 59,500.00 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                        | 4,165.00  | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                    | 63,665.00 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 1145         | ดรัมตราอักษร Brother รุ่น DR-3455<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-5900DW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 3 กล่อง        |           |     | 15,247.50            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท |                                    | 2150020894 /<br>28 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                              | 14,250.00 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                        | 997.50    | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                    | 15,247.50 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 751/\*88

แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1146         | จ้างเหมาบำรุงรักษาถังแยกน้ำมันโรงซ่อม<br>ถังรุ่น NS.6 จำนวน 2 ถัง ,<br>NS.8 จำนวน 2 ถัง<br>งวดที่ 1 เดือน ตุลาคม 2565<br>จำนวน1 งาน | 16,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 16,400.00 บาท | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 16,400.00 บาท |                                    | 2150020895 /<br>28 มิ.ย. 2565                                |
|              | งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2565<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 16,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 16,400.00 บาท | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 16,400.00 บาท |                                    | 2150020895 /<br>28 มิ.ย. 2565                                |
|              | งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2565<br>จำนวน1 งาน                                                                                            | 16,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 16,400.00 บาท | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 16,400.00 บาท |                                    | 2150020895 /<br>28 มิ.ย. 2565                                |
|              | งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2566<br>จำนวน1 งาน                                                                                             | 16,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 16,400.00 บาท | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 16,400.00 บาท |                                    | 2150020895 /<br>28 มิ.ย. 2565                                |
|              | งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566<br>จำนวน1 งาน                                                                                         | 16,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 16,400.00 บาท | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 16,400.00 บาท |                                    | 2150020895 /<br>28 มิ.ย. 2565                                |
|              | งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566<br>จำนวน1 งาน                                                                                             | 16,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 16,400.00 บาท | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 16,400.00 บาท |                                    | 2150020895 /<br>28 มิ.ย. 2565                                |
|              | งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2566<br>จำนวน1 งาน                                                                                             | 16,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 16,400.00 บาท | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 16,400.00 บาท |                                    | 2150020895 /<br>28 มิ.ย. 2565                                |
|              | งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2566<br>จำนวน1 งาน                                                                                            | 16,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 16,400.00 บาท | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 16,400.00 บาท |                                    | 2150020895 /<br>28 มิ.ย. 2565                                |
|              | งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566<br>จำนวน1 งาน                                                                                           | 16,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 16,400.00 บาท | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 16,400.00 บาท |                                    | 2150020895 /<br>28 มิ.ย. 2565                                |
|              | งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2566<br>จำนวน1 งาน                                                                                           | 16,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 16,400.00 บาท | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 16,400.00 บาท |                                    | 2150020895 /<br>28 มิ.ย. 2565                                |
|              | งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566<br>จำนวน1 งาน                                                                                           | 16,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 16,400.00 บาท | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 16,400.00 บาท |                                    | 2150020895 /<br>28 มิ.ย. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 752/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                           |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2566<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                     |            |     | 16,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 16,400.00 บาท           | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 16,400.00 บาท           |                                    | 2150020895 /<br>28 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                   | 196,800.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                             | 13,776.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                         | 210,576.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1147         | จ้างเหมาซ่อมทำ เครื่องชาเตอร์ JEV-86<br>ใช้งานกับเรือท่าเรือ 117<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน |            |     | 10,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 10,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 10,500.00 บาท |                                    | 2150020896 /<br>29 มิ.ย. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                   | 10,500.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                             | 735.00     | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                         | 11,235.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 753/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1148         | ลูกกลิ้งทาสีขนแกะ ขนาด 4 นิ้ว(พร้อมด้าม)<br>จำนวน2 โหล                                                                                                                                                                                                     | 3,720.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,860.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,860.00 บาท |                                    | 2150020897 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | แปรงทาสีขนาด 1 นิ้ว<br>จำนวน2 โหล                                                                                                                                                                                                                          | 320.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 160.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 160.00 บาท   |                                    | 2150020897 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | แปรงทองเหลือง 7 แถว<br>จำนวน2 โหล                                                                                                                                                                                                                          | 1,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 700.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 700.00 บาท   |                                    | 2150020897 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | หลอดนีออน 36W.220V.<br>จำนวน2 โหล                                                                                                                                                                                                                          | 1,296.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 648.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 648.00 บาท   |                                    | 2150020897 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | สวบถูพื้น<br>จำนวน2 โหล                                                                                                                                                                                                                                    | 4,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,400.00 บาท |                                    | 2150020897 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | หลอดไฟสปอร์ตไลท์ 500W<br>รายการที่ 1 ตราอักษร SOMIC ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 2 ตราอักษร EAGLE ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 3 ตราอักษร สมอ ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 4,6 ตราอักษร PHILIPS ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 5 ตราอักษร ARO ผลิตในประเทศ<br>จำนวน5 โหล | 9,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,800.00 บาท |                                    | 2150020897 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,536.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                            | 1,437.52             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                        | 21,973.52            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 754/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1149         | หลอดภาพโปรเจคเตอร์ SONY VPL-EX570<br>เป็นหลอดภาพไม่รวมโครง อายุการใช้งาน 3,000 ชั่วโมง<br>จำนวน 2 หลอด                                                                                     | 12,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 6,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 6,200.00 บาท |                                    | 2150020898 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | อุปกรณ์แปลงสัญญาณ HDMI to USB<br>ตรา Acasis รุ่น Mini 4K 1080HDMI to USB<br>ความละเอียด 1920x1080 30fps 1080P<br>จำนวน 5 ตัว                                                               | 1,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท   |                                    | 2150020898 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | การ์ดจับสัญญาณภาพวิดีโอ แบบพกพา<br>USB Video Capture Card<br>มีช่องต่อใช้งาน USB-A 3.0x1<br>,Audio Jack x3, HDMIx1 Transfer Rate 5 Gbps<br>Feeltek Proxy Video Capture Card<br>จำนวน 2 ตัว | 6,580.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 3,290.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 3,290.00 บาท |                                    | 2150020898 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | หัว LAN RJ-45 CAT5 ตรา Link<br>จำนวน 50 ตัว                                                                                                                                                | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 9.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 9.00 บาท     |                                    | 2150020898 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | 1 TB 3.5 นิ้ว HDD WD Blue<br>7200 RPM SATA3<br>ทั้ง 5 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 6 ตัว                                                                                               | 8,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,400.00 บาท |                                    | 2150020898 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                  | 29,580.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                            | 2,070.60 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                        | 31,650.60 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 755/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1150         | จ.ปตส.17 T2(026/65) TRIUMPH<br>จ้างเหมาซ่อมทำ THRUSTOR BRAKE<br>ระบบ TROLLEY ตำแหน่งหลังด้านขวา<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 65,830.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโต<br>พัรท์<br>@ 65,830.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโต<br>พัรท์<br>@ 65,830.00 บาท |                                    | 2150020899 /<br>5 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                | 65,830.00 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                          | 4,608.10 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                      | 70,438.10 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1151         | ถุงมือผ้าฝ้ายอย่างหนาสีขาว<br>หนา 7 ซีด แบบถัก<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 10 โหล                                                                                                     | 750.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 75.00 บาท   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 75.00 บาท   |                                    | 2150020900 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง N95<br>ยี่ห้อ ยามาตะ<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน<br>จำนวน 18 อัน                                                                                                       | 594.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 33.00 บาท   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 33.00 บาท   |                                    | 2150020900 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                | 1,344.00 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                          | 94.08 บาท            |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                      | 1,438.08 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1152         | หน้ากากกันฝุ่นแบบพับได้มีวาล์ว<br>1 กล้อง บรรจุ 25 ซีน ยี่ห้อ 3M<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน<br>จำนวน 10 กล้อง                                                                                 | 7,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 700.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 700.00 บาท  |                                    | 2150020901 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 756 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                      |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                              | 7,000.00  | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                        | 490.00    | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                    | 7,490.00  | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1153         | ดัลบีเมตร วัดขนาดได้สูงสุด 8 เมตร<br>ผลิตจากวัสดุ HIGH IMPACT ABS หุ้มยางกันลื่น<br>ทนต่อแรงกระแทก ยี่ห้อ STANLEY<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 1 อัน                 |           |     | 428.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 400.00 บาท       | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 400.00 บาท       |                                    | 2150020902 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                              | 400.00    | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                        | 28.00     | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                    | 428.00    | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1154         | สายสูบน้ำชนิดหนา<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร<br>พร้อมข้อต่อทองเหลือง ชนิดเปียวซ์ด<br>ยี่ห้อ OSW มีมาตรฐาน FM<br>ผลิตจากประเทศเยอรมัน<br>จำนวน 2 เส้น |           |     | 27,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออฟฟิศ แคร้ คอร์ปอเร<br>ชั่น จำกัด<br>@ 13,500.00 บาท | บริษัท ออฟฟิศ แคร้ คอร์ปอเร<br>ชั่น จำกัด<br>@ 13,500.00 บาท |                                    | 2150020903 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                              | 27,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                        | 1,890.00  | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                    | 28,890.00 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1155         | กรรไกรตัดเหล็กเส้น ขนาด 24 นิ้ว<br>ขนาด RECORD<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 2 อัน                                                                                      |           |     | 3,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ<br>ัพพลาย<br>@ 1,950.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ<br>ัพพลาย<br>@ 1,950.00 บาท     |                                    | 2150020904 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 757/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,900.00 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 273.00   | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,173.00 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1156         | <p>เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้ผู้บริหาร<br/>โครงสร้างเหล็กหนา เบาะหนาพิเศษ พนักพิงตาข่าย รหัส 3411<br/>-ขนาด กว้าง 66 cm ลึก 57 cm. สูง 110 - 117 cm.<br/>-ระบบโยกเฉพาะพนักพิง แยกกับที่นั่ง พนักพิง<br/>และที่นั่งเวลาพิงแยกเอนอิสระกัน เหมือนเบาะโรงแรม<br/>-พนักพิง ออกแบบโค้งเว้า ลายเส้นเข้ากับเก้าอี้<br/>-พนักพิงหุ้มด้วยผ้าตาข่าย Mesh แบบหนาพิเศษ<br/>สเปคเดียวกับเก้าอี้ผู้บริหาร ใช้งานระยะยาว<br/>-เบาะรองนั่งบุฟองน้ำ PU อัดขึ้นรูป หุ้มด้วยผ้านาโนอีกชั้น<br/>หนา 10 cm. ไม่ยุบตัวเวลาใช้งานนานๆ<br/>-แขนมีที่ปรับระดับสูง - ต่ำได้ ถึง 26 - 35 cm.<br/>-ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป PP ด้านบนหุ้มด้วยยาง<br/>แบบหนาให้สัมผัสที่นุ่มเวลา กดน้ำหนักลง<br/>-หน้าทีรองแขน หนา 2 cm. กว้าง 8 cm.<br/>-ปรับสูง ต่ำ ด้วยระบบ ไฮโดรลิค<br/>-มีก้านหมุนปรับการเอนเบาะ เอนน้อย เอนมากได้<br/>-มีระบบก้านล็อค ปรับระดับการเอนของพนักพิง<br/>-ขาเหล็กเงา + ล้อไนลอน 5 แฉก กันรอยเกดที่พื้น<br/>-หน้าขาเหล็ก กว้าง 4 cm.<br/>-หน้าล้อ รัศมีกว้าง 5 cm.<br/>จำนวน 6 ตัว</p> |          |     | 24,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ<br>รี่ จำกัด<br>@ 3,390.00 บาท | บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ<br>รี่ จำกัด<br>@ 3,390.00 บาท |                                    | 2150020905 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 758 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                  |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                          | 20,340.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                    | 1,423.80  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                | 21,763.80 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1157         | พรมเช็ดเท้าใยมะพร้าว<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 2 ผืน                |           |     | 1,160.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 559.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 559.00 บาท |                                    | 2150020906 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                          | 1,118.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                    | 78.26     | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                | 1,196.26  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1158         | ทรายยางวันที่ ตรา Trodat<br>จำนวน 3 อัน                            |           |     | 321.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150020907 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | ปากกาหมึกเจล ขนาด 0.5 mm. สีแดง<br>ตรา เพนเทล<br>จำนวน 12 แท่ง     |           |     | 603.48               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  |                                    | 2150020907 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | กาวแท่ง ขนาด 8.2 กรัม ตรา UHU<br>จำนวน 3 แท่ง                      |           |     | 89.88                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 28.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 28.00 บาท  |                                    | 2150020907 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | คลิปดำ No.113 ตราม้า<br>จำนวน 10 กล่อง                             |           |     | 171.20               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 16.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 16.00 บาท  |                                    | 2150020907 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | กระดาษโน้ต Post it ขนาด 1.5 x 5 ซม.<br>ตรา Post it<br>จำนวน 4 แพ็ค |           |     | 235.40               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150020907 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 759/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ฟูกอนลวดเย็บกระดาษ ตราโรบิน<br>ทั้ง 6 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 2 อัน                                | 149.80               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150020907 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                               | 1,468.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                         | 102.76 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                     | 1,570.76 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1159         | เทปโอพีพี สีใส<br>ขนาด 2x100 แขน 3 นิ้ว แพ็คละ 3 ม้วน ตรา ONE<br>จำนวน 3 แพ็ค                           | 549.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150020908 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | กระดาษการในตัว แขน 3 นิ้ว<br>ขนาด 2 1/2 นิ้ว ตรา ONE<br>จำนวน 4 ม้วน                                    | 356.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150020908 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | ใบมีดคัตเตอร์ ขนาด 18 มม. 10 ใบ/หลอด<br>จำนวน 2 หลอด                                                    | 350.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 125.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 125.00 บาท |                                    | 2150020908 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | ใบมีดคัตเตอร์ ขนาด 9 มม. 5 ใบ/หลอด<br>จำนวน 3 ซอง                                                       | 195.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150020908 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | กรรไกร No. DS 1800 ขนาด 8 นิ้ว<br>จำนวน 4 อัน                                                           | 340.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150020908 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | ปากกาไวท์บอร์ด<br>สีแดง ด้าม นาเงิน 3 ด้าม/แพ็ค ตรา Pilot<br>ทั้ง 6 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 4 แพ็ค | 184.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 46.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 46.00 บาท  |                                    | 2150020908 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 760 / \* 88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                  |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                          | 1,754.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                    | 122.78   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                | 1,876.78 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1160         | ปากกาถูกลิ้น ด้ามคละสี เขียว ส้ม น้ำเงิน<br>ตรา ONE XFJS6007<br>จำนวน 24 ด้าม                      |          |     | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท  |                                    | 2150020909 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | ปากกาเน้นข้อความ 2 หัว<br>สีเหลือง ส้ม ชมพู เขียว ขนาด 1 มม. ตรามีสไตล์<br>H-2230<br>จำนวน 24 ด้าม |          |     | 288.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 12.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 12.00 บาท  |                                    | 2150020909 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | ปากกาวีเยนแผ่นซีดี 2 หัว<br>สีดำ น้ำเงิน ตรา YOYA 1101<br>จำนวน 2 โหล                              |          |     | 436.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 218.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 218.00 บาท |                                    | 2150020909 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | ปากกามาร์กเกอร์ 2 หัว ตราม้า หมึก 12 สี<br>จำนวน 2 แพ็ค                                            |          |     | 358.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 179.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 179.00 บาท |                                    | 2150020909 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | ปากกาวีเพอร์ดี หัวแหลม<br>สีดำ น้ำเงิน แดง ตรา Pilot<br>จำนวน 2 แพ็ค                               |          |     | 578.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 289.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 289.00 บาท |                                    | 2150020909 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | ซองกระดาษพลาสติก ตรา Orca<br>จำนวน 24 ใบ                                                           |          |     | 984.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 41.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 41.00 บาท  |                                    | 2150020909 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | ที่ถือจดลดเย็บกระดาษ ตรา เปทเทอร์วัน<br>SR-0202<br>จำนวน 6 อัน                                     |          |     | 588.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 98.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 98.00 บาท  |                                    | 2150020909 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 761/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เครื่องเจาะตาไก่ ตรา เบทเทอร์วัน<br>HP-1201<br>จำนวน 2 เครื่อง                  | 656.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 328.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 328.00 บาท |                                    | 2150020909 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | มีดคัตเตอร์ ขนาดใบมีด 18 มม.<br>ตรา ONE SX-722<br>จำนวน 12 อัน                  | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 75.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 75.00 บาท  |                                    | 2150020909 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | มีดคัตเตอร์ ขนาดใบมีด 9 มม.<br>ตรา ม้า ซิลเวอร์ เฟนซี<br>จำนวน 24 อัน           | 792.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 33.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 33.00 บาท  |                                    | 2150020909 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | กรรไกร ขนาด 6 นิ้ว ตรา ONE BR1<br>จำนวน 3 อัน                                   | 141.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  |                                    | 2150020909 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | กรรไกร ขนาด 9 นิ้ว ตรา ONE BR1<br>จำนวน 3 อัน                                   | 267.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 89.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 89.00 บาท  |                                    | 2150020909 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | เครื่องเหลาดินสอ ตรา SDI 0163<br>ทั้ง 13 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 เครื่อง | 449.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 449.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 449.00 บาท |                                    | 2150020909 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                       | 7,037.00             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                 | 492.59               | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                             | 7,529.59             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1161         | สเปรย์กำจัดยุง มด แมลงสาบ<br>ขนาด 600 มล. ตรา ไบคอนไรกลิน<br>จำนวน 4 กระป๋อง    | 540.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150020910 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 762/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สเปรย์ปรับอากาศ<br>ขนาด 300 มล. ตรา แอมบิเพอร์ กลิ่นบลูโอเชียน<br>จำนวน 2 กระป๋อง                                         | 224.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150020910 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | สเปรย์ปรับอากาศ<br>ขนาด 300 มล. ตรา แอมบิเพอร์ กลิ่นเฟรชแอนด์ฟลอรัล<br>จำนวน 2 กระป๋อง                                    | 224.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150020910 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | เจลปรับอากาศ<br>ขนาด 180 กรัม 2 กระปุก/แพ็ค<br>ตรา แอมบิเพอร์ กลิ่นดาวน์นี่<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 3 แพ็ค | 495.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 165.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 165.00 บาท |                                    | 2150020910 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                 | 1,295.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                           | 90.65                | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                       | 1,385.65             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1162         | สเปรย์ทำความสะอาดโทรศัพท์ ตรา เกลด<br>จำนวน 3 กระป๋อง                                                                     | 210.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150020911 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | สเปรย์ปรับอากาศ ตรา เกลด<br>จำนวน 3 กระป๋อง                                                                               | 270.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  |                                    | 2150020911 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | ถุงขยะสีดำ ขนาด 24x28 นิ้ว<br>ทั้ง 3 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 7 ห่อ                                                   | 385.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150020911 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 763/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                       |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                               | 865.00   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                         | 60.55    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                     | 925.55   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1163         | กระดาษไนต์ โฟสต์ อีท<br>แถบขาว ขนาด 3 x 3 นิ้ว สีเหลือง<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 6 แพ็ค |          |     | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150020912 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                               | 240.00   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                         | 16.80    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                     | 256.80   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1164         | Flash Drive ขนาดความจุ 32 GB<br>ตรา Sandisk<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 4 อัน              |          |     | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150020913 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                               | 800.00   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                         | 56.00    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                     | 856.00   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1165         | ถุงดำใส่ขยะ ขนาด 22x30 นิ้ว<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 33 กิโลกรัม                        |          |     | 1,815.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150020914 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                               | 1,815.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                         | 127.05   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                     | 1,942.05 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 764/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1166         | จ.รหล.3172 T2(12/65)<br>(OTTAWA/KALMAR)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ OVERHAUL เครื่องยนต์<br>CUMMINS รุ่น QSB6.7<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                                                | 891,734.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 891,734.00 บาท     | บริษัท ประภัสสรี อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 891,734.00 บาท     |                                    | 2150020915 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 891,734.00           | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 62,421.38            | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 954,155.38           | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1167         | เชือกจูงเรือแบบ 8 เกลียว สีขาว<br>(8 STAND ROPE)ชนิดPOLYPROPYLENE<br>MONOFILAMENT<br>แบบ PLAITED ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มม.<br>หรือเส้นรอบวง 10 นิ้ว พร้อมถักเป็นบ่วงทั้ง 2 ด้าน<br>ความยาว 220 เมตรต่อร่น รวมทั้งบ่วง เชือกแต่ละร่นเป็น<br>เส้น<br>เดียวกันตลอด ไม่มีรอยต่อ และเป็นแบบลอยน้ำได้<br>สามารถทนแรง BREAK LOAD ได้ไม่น้อยกว่า 75 เมตริก<br>ตัน<br><br>จำนวน1 ร่น | 63,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอเชีย ฟิชเชอรี อินดัส<br>ตรี จำกัด<br>@ 63,000.00 บาท | บริษัท เอเชีย ฟิชเชอรี อินดัส<br>ตรี จำกัด<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150020916 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 765/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เชือกผูกเรือแบบ 8 เกลียว สีขาว<br>(8 STAND ROPE) ชนิดPOLYPROPYLENE<br>MONOFILAMENT<br>แบบ PLAITED ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 56 มม.<br>หรือเส้นรอบวง 7 นิ้ว พร้อมถักเป็นปวงทั้ง 2 ด้าน<br>ความยาว 220 เมตรต่อรอน รวมทั้งปวง เชือกแต่ละรอนเป็น<br>เส้น<br>เดียวกันตลอด ไม่มีรอยต่อ และเป็นแบบลอยน้ำได้<br>สามารถทนแรง BREAK LOAD ได้ไม่น้อยกว่า 37 เมตริก<br>ตัน<br>รายการที่ 1-2 สินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย<br>ตราอักษร HYBRID ROPE<br><br>จำนวน 2 รน | 76,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอเซีย ฟิชเชอริ อินดัส<br>ตรี จำกัด<br>@ 38,000.00 บาท | บริษัท เอเซีย ฟิชเชอริ อินดัส<br>ตรี จำกัด<br>@ 38,000.00 บาท |                                    | 2150020916 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 139,000.00 บาท       |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,730.00 บาท         |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 148,730.00 บาท       |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1168         | จ้างเหมาซ่อมทำบำรุงรักษา<br>มอเตอร์ระบายอากาศ และระบบละอองน้ำ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 15,500.00 บาท            | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 15,500.00 บาท            |                                    | 2150020917 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,500.00 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,085.00 บาท         |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,585.00 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 766/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1169         | จ้างเหมาซ่อมทำระบบเบรครถบีเอ็มแอล<br>ซท.2/ผ.จ.004/2565<br>ทะเบียน 92-9473 กทม.<br>และเปลี่ยนแบตเตอรี่ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 งาน | 52,300.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 52,300.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 52,300.00 บาท |                                    | 2150020918 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                      | 52,300.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                | 3,661.00             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                            | 55,961.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1170         | จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy I<br>ทะเบียน พฟษ 940 เปลี่ยนชุดลูกปืนคอ<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                       | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 450.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 450.00 บาท    |                                    | 2150020919 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | เปลี่ยนกรองอากาศ<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                                                                                 | 220.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 220.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 220.00 บาท    |                                    | 2150020919 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                                                                         | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 400.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 400.00 บาท    |                                    | 2150020919 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | เปลี่ยนสวิตช์กุญแจ<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                                                                               | 1,330.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,330.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,330.00 บาท  |                                    | 2150020919 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | ค่าแรงซ่อมทำ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 คัน                                                                                                                         | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 400.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 400.00 บาท    |                                    | 2150020919 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 767 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                           |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                   | 2,800.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                             | 196.00   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                         | 2,996.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1171         | จ้างซ่อมรถยนต์ Toyota Colora (นง.88)<br>ทะเบียน 4ฐ 6900<br>เปลี่ยนยางตีนวาล์ว<br>จำนวน1 ชุด |          |     | 1,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,100.00 บาท |                                    | 2150020920 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่อง<br>จำนวน1 เส้น                                                     |          |     | 250.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 250.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 250.00 บาท   |                                    | 2150020920 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | เปลี่ยนสายพานคอมแอร์<br>จำนวน1 เส้น                                                         |          |     | 380.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 380.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 380.00 บาท   |                                    | 2150020920 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | เปลี่ยนสายพานไดร์ชาร์จ<br>จำนวน1 เส้น                                                       |          |     | 1,090.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,090.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,090.00 บาท |                                    | 2150020920 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | เปลี่ยนซีลราวลิ้น<br>จำนวน1 อัน                                                             |          |     | 220.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 220.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 220.00 บาท   |                                    | 2150020920 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | เปลี่ยนฝาหม้อน้ำ<br>จำนวน1 อัน                                                              |          |     | 290.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 290.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 290.00 บาท   |                                    | 2150020920 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | เปลี่ยนยางรองหม้อน้ำ<br>จำนวน1 ชุด                                                          |          |     | 320.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 320.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 320.00 บาท   |                                    | 2150020920 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 768/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เปลี่ยนซีลหน้าเครื่องตัวบน<br>จำนวน1 อัน         | 230.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 230.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 230.00 บาท   |                                    | 2150020920 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | เปลี่ยนซีลหน้าเครื่องตัวล่าง<br>จำนวน1 อัน       | 260.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 260.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 260.00 บาท   |                                    | 2150020920 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | เปลี่ยนมือเปิดประตูด้านใน<br>จำนวน1 ชุด          | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 150.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 150.00 บาท   |                                    | 2150020920 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | เปลี่ยนหัวฉีด<br>จำนวน4 อัน                      | 2,680.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 670.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 670.00 บาท   |                                    | 2150020920 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | เปลี่ยนหัวเทียน<br>จำนวน4 อัน                    | 480.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 120.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 120.00 บาท   |                                    | 2150020920 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิง<br>จำนวน1 ลูก              | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 600.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 600.00 บาท   |                                    | 2150020920 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องและไส้กรอง<br>จำนวน1 งาน | 1,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,400.00 บาท |                                    | 2150020920 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | ปาดบ่าเจียร์วาล์ว<br>จำนวน1 งาน                  | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,800.00 บาท |                                    | 2150020920 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 769 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                        |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ตั้งวาล์ว<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                 |           |     | 1,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,900.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,900.00 บาท     |                                    | 2150020920 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | ใส่ฝา<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                     |           |     | 700.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 700.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 700.00 บาท       |                                    | 2150020920 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | หุ้มเบาะใหม่<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                              |           |     | 4,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,500.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,500.00 บาท     |                                    | 2150020920 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | ค่าแรงซ่อม-ถอดประกอบ<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                      |           |     | 5,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,000.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,000.00 บาท     |                                    | 2150020920 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                | 23,350.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                          | 1,634.50  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                      | 24,984.50 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1172         | จ.รทล.3323 T1(17/65) KALMAR<br>จ้างเหมาซ่อมทำ SENSOR PRESSURE,<br>MANIFOLD FUEL<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน |           |     | 38,797.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 38,797.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 38,797.00 บาท |                                    | 2150020921 /<br>4 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                | 38,797.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                          | 2,715.79  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                      | 41,512.79 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 770 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1173         | จ.รหล.3174 T2(13/65)<br>(OTTAWA/KALMAR)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ TRANSMISSION WIRING<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 55,385.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 55,385.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 55,385.00 บาท |                                    | 2150020922 /<br>5 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                              | 55,385.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                        | 3,876.95 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                    | 59,261.95 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1174         | น้ำมันเกียร์ SPIRAX S2G 80W-90<br>ขนาดบรรจุ 20 ลิตร<br>จำนวน 1 ถึง                                                                                                     | 4,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,800.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,800.00 บาท     |                                    | 2150020923 /<br>5 ก.ค. 2565                                  |
|              | น้ำมันเกียร์ OMALA S2GX 150<br>ขนาดบรรจุ 20 ลิตร<br>รายการที่ 1-2 ตราอักษร SHELL ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 ถึง                                                           | 4,507.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,507.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,507.00 บาท     |                                    | 2150020923 /<br>5 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                              | 9,307.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                        | 651.49 บาท           |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                    | 9,958.49 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1175         | ฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์<br>จำนวน 2 ฝา                                                                                                                                     | 440.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 220.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 220.00 บาท       |                                    | 2150020924 /<br>5 ก.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 771/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายพาน รุ่น EXTEND<br>รายการที่ 1 ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 2 ตราอักษร GATES ประเทศ U.S.A.<br>จำนวน 2 เส้น | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 450.00 บาท           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 450.00 บาท           |                                    | 2150020924 /<br>5 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                  | 1,340.00 บาท         |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                            | 93.80 บาท            |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                        | 1,433.80 บาท         |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1176         | ธงชาติไทยเบอร์ 8<br>จำนวน 50 ผืน                                                                           | 10,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 200.00 บาท           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 200.00 บาท           |                                    | 2150020925 /<br>5 ก.ค. 2565                                  |
|              | ธงตราสัญลักษณ์ กทท.(สีฟ้า)<br>รายการที่ 1-2 ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 20 ผืน                                   | 10,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 500.00 บาท           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 500.00 บาท           |                                    | 2150020925 /<br>5 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                  | 20,000.00 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                            | 1,400.00 บาท         |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                        | 21,400.00 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1177         | กรองระบายอากาศถังไฮดรอลิกส์<br>ตราอักษร PARKER P/N H00834005<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ UK<br><br>จำนวน 16 ลูก  | 256,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 16,000.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 16,000.00 บาท |                                    | 2150020926 /<br>6 ก.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 772/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                    |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                            | 256,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                      | 17,920.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                  | 273,920.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1178         | ทรายยางหมึกในตัว ข้อความ สำเนาถูกต้อง<br>หมึกสีแดง ทราย ONE<br>จำนวน 2 อัน           |            |     | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150020927 /<br>5 ก.ค. 2565                                  |
|              | ทรายยางหมึกในตัว ข้อความ สำเนาฉบับ<br>หมึกสีแดง ทราย ONE<br>จำนวน 2 อัน              |            |     | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150020927 /<br>5 ก.ค. 2565                                  |
|              | ปากกาหมึกเจลลบดได้ สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม.<br>ทราย UNI<br>จำนวน 5 ด้าม                |            |     | 275.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150020927 /<br>5 ก.ค. 2565                                  |
|              | มีดคัตเตอร์ ขนาด 18 มม.<br>ด้ามเป็นสแตนเลส มีระบบ Auto Lock ทราย MESA<br>จำนวน 1 อัน |            |     | 100.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150020927 /<br>5 ก.ค. 2565                                  |
|              | ใบมีดคัตเตอร์ ขนาด 18 มม. เฉียง 45 องศา<br>ทราย MESA<br>จำนวน 1 หลอด                 |            |     | 50.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150020927 /<br>5 ก.ค. 2565                                  |
|              | ปากกาเน้นข้อความ หัวตัด ขนาด 1-5 มม.<br>ทราย สเตาปีโล<br>จำนวน 4 ด้าม                |            |     | 140.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150020927 /<br>5 ก.ค. 2565                                  |
|              | ตู้เอกสารพลาสติก 5 ชั้น ทราย ORCA<br>จำนวน 1 ตู้                                     |            |     | 750.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 650.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 650.00 บาท |                                    | 2150020927 /<br>5 ก.ค. 2565                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 773 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ปากกาเขียนซีดี แบบ 2 หัว สีน้ำเงิน<br>ตราควอนตัม<br>ทั้ง 8 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 2 ต้ม                  | 60.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย<br>@ 28.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย<br>@ 28.00 บาท          |                                    | 2150020927 /<br>5 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                      | 1,836.00 บาท         |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                | 128.52 บาท           |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                            | 1,964.52 บาท         |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 1179         | กรองอากาศลูกนอก P/N923110.0577<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณท์ของประเทศสวีเดน<br>(1 ลูก / 1 คัน)<br>จำนวน 10 ลูก  | 80,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิธ จำกัด<br>@ 8,000.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิธ จำกัด<br>@ 8,000.00 บาท |                                    | 2150020928 /<br>6 ก.ค. 2565                                  |
|              | กรองอากาศลูกใน P/N923110.0578<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณท์ของประเทศสวีเดน<br>(1 ลูก / 1 คัน)<br>จำนวน 10 ลูก   | 55,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิธ จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิธ จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150020928 /<br>6 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                      | 135,000.00 บาท       |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                | 9,450.00 บาท         |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                            | 144,450.00 บาท       |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 1180         | จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Pro200 M251NW<br>S/N 103578<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 3,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย<br>@ 3,900.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย<br>@ 3,900.00 บาท       |                                    | 2150020929 /<br>5 ก.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 774/\*88  
แบบ สข.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                       |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                               | 3,900.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                         | 273.00    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                     | 4,173.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1181         | ล้อแม็กยางตันขนาด 8" พร้อมลูกปืน<br>-ยางตันติดแม็กขนาด 8" ยาว 1.1/4"<br>-ลูกปืนแกนพลา ขนาด 19 มม.<br>ตราอักษร ANNTRADE ผลิตภณทัในประเทศไทย<br>จำนวน 8 อัน                               |           |     | 5,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 650.00 บาท       | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 650.00 บาท       |                                    | 2150020930 /<br>5 ก.ค. 2565                                  |
|              | ล้อโพลียูรีเทน ขนาด 5" แบบหมุน<br>PAREO-TT -รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 110 กิโลกรัม<br>-แกนล้อมีลูกปืน 2 ตลับ<br>-หน้ากว้างล้อ 37 มม.<br>ตราอักษร LEON ผลิตภณทัในประเทศไทย<br>จำนวน 8 อัน |           |     | 6,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 800.00 บาท       | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 800.00 บาท       |                                    | 2150020930 /<br>5 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                               | 11,600.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                         | 812.00    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                     | 12,412.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1182         | กล่องเก็บเครื่องมือช่าง ขนาดกลาง 16 นิ้ว<br>แบบ 2 ซิน มีถาดใส่อุปกรณ์ มีช่องใส่น็อตสกรู<br>ฝาปิดมีตัวล็อก ตรา MATAALL<br>จำนวน 2 ใบ                                                     |           |     | 1,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 500.00 บาท |                                    | 2150020931 /<br>7 ก.ค. 2565                                  |
|              | กล่องเก็บเครื่องมือช่าง ขนาดเล็ก 14 นิ้ว<br>แบบ 2 ซิน มีถาดใส่อุปกรณ์ มีช่องใส่น็อตสกรู<br>ฝาปิดมีตัวล็อก ตรา MATAALL<br>จำนวน 2 ใบ                                                     |           |     | 800.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 400.00 บาท |                                    | 2150020931 /<br>7 ก.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 775/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | แปรงลวดเหล็กขัดแนวเชื่อมด้ามยาว<br>จำนวน 2 อัน                                                                                                               | 140.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท    |                                    | 2150020931 /<br>7 ก.ค. 2565                                  |
|              | แปรงลวดทองเหลืองขัดสนิม<br>จำนวน 2 อัน                                                                                                                       | 160.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท    |                                    | 2150020931 /<br>7 ก.ค. 2565                                  |
|              | เกรียงขุดประเก็น ขนาด 2 นิ้ว<br>ชนิดสแตนเลส ด้ามพลาสติก<br>จำนวน 3 อัน                                                                                       | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท   |                                    | 2150020931 /<br>7 ก.ค. 2565                                  |
|              | เกรียงขุดประเก็น ขนาด 3 นิ้ว<br>ชนิดสแตนเลส ด้ามพลาสติก<br>จำนวน 3 อัน                                                                                       | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท   |                                    | 2150020931 /<br>7 ก.ค. 2565                                  |
|              | คีมย้ำหางปลาหัวสายไฟ ขนาด 10 นิ้ว<br>ย้ำหางปลาขนาด 1.5 - 10 SQ mm.<br>จำนวน 1 ตัว                                                                            | 950.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 950.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 950.00 บาท   |                                    | 2150020931 /<br>7 ก.ค. 2565                                  |
|              | กรรไกรตัดเหล็กแผ่นชนิดปากโค้ง<br>ขนาด 10 นิ้ว ตรา STANLEY<br>จำนวน 1 ตัว                                                                                     | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 450.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 450.00 บาท   |                                    | 2150020931 /<br>7 ก.ค. 2565                                  |
|              | ชุดเกจ์ชารจ์น้ำยาแอร์พร้อมข้อต่อ<br>ใช้กับน้ำยา 134A สายชาร์จยาว 60 นิ้ว จำนวน 3 เส้น<br>มีชุดเกจ์วัดระบบแรงดัน ต่ำ - สูง 2 เกจ์ ตรา Imperial<br>จำนวน 1 ชุด | 2,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 2,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 2,500.00 บาท |                                    | 2150020931 /<br>7 ก.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 776/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ชุดกุญแจทองเหลือง ชนิดลูกป็น คอสั้น<br>ขนาด 63 มม. ตรา สามห่วง<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                                          | 350.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท |                                    | 2150020931 /<br>7 ก.ค. 2565                                  |
|              | ชุดกุญแจทองเหลือง ชนิดลูกป็น คอสั้น<br>ขนาด 45 มม. ตรา SOLEX<br>ทั้ง 11 รายการ ผลิตในประเทศ<br><br>จำนวน1 ชุด                                                                                         | 380.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 380.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 380.00 บาท |                                    | 2150020931 /<br>7 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                             | 7,540.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                       | 527.80               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                   | 8,067.80             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1183         | หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother<br>สีฟ้า TN261C จำนวน 3 กล่อง<br>สีชมพู TN261M จำนวน 2 กล่อง<br>สีเหลือง TN261Y จำนวน 2 กล่อง<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน7 กล่อง | 12,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 1,800.00 บาท              | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 1,800.00 บาท              |                                    | 2150020932 /<br>6 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                             | 12,600.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                       | 882.00               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                   | 13,482.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1184         | ดรัม ตราอักษร OKI รุ่น ES5162MFP<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162MFP<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน1 กล่อง                                                                                      | 4,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท              | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท              |                                    | 2150020933 /<br>6 ก.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 777/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                  |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                    | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                         | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,400.00  | บาท |                      |          |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                    | 308.00    | บาท |                      |          |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                | 4,708.00  | บาท |                      |          |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                              |
| 1185         | รองเท้านิรภัยหุ้มส้น<br>หัวเหล็ก แบบผูกเชือก<br>รุ่น CADOR ตราอักษร SAFETY JOGGER<br>ได้รับรองมาตรฐาน S1P ผลิตที่ประเทศจีน<br>เบอร์ 41 จำนวน 1 คู่<br>เบอร์ 42 จำนวน 3 คู่<br>เบอร์ 43 จำนวน 8 คู่<br>เบอร์ 44 จำนวน 2 คู่<br>เบอร์ 45 จำนวน 2 คู่<br>จำนวน 16 คู่ |           |     | 20,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วิโดเวลส์ ชัพพลาย จำกัด<br>@ 1,250.00 บาท | บริษัท วิโดเวลส์ ชัพพลาย จำกัด<br>@ 1,250.00 บาท |                                    | 2150020934 /<br>6 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,400.00  | บาท |                      |          |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                | 21,400.00 | บาท |                      |          |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                              |
| 1186         | น็อตยึดคอมไฟท์น้ำ<br>จำนวน 1 ตัว                                                                                                                                                                                                                                   |           |     | 30.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 30.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 30.00 บาท   |                                    | 2150020935 /<br>6 ก.ค. 2565                                  |
|              | ยางพักเท้า ด้านหน้า-หลัง<br>(4 ซีน/ชุด)<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                                                                                             |           |     | 250.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 250.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 250.00 บาท  |                                    | 2150020935 /<br>6 ก.ค. 2565                                  |
|              | น็อตล็อกตะกร้าหน้า<br>จำนวน 3 ตัว                                                                                                                                                                                                                                  |           |     | 60.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 20.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 20.00 บาท   |                                    | 2150020935 /<br>6 ก.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 778/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ตะกร้าหน้า<br>จำนวน 1 อัน                                                                                                  | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 200.00 บาท             | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 200.00 บาท             |                                    | 2150020935 /<br>6 ก.ค. 2565                                  |
|              | สวิทช์กุญแจรถ<br>- สามารถล็อกคอคอรถและเปิดเบาะได้<br>จำนวน 1 ชุด                                                           | 1,330.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,330.00 บาท           | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,330.00 บาท           |                                    | 2150020935 /<br>6 ก.ค. 2565                                  |
|              | ชุดยางกันกระชาก สเตอริ์ลหลัง<br>(4 ชิ้น/ชุด)<br>จำนวน 1 ชุด                                                                | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 180.00 บาท             | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 180.00 บาท             |                                    | 2150020935 /<br>6 ก.ค. 2565                                  |
|              | หลอดไฟขนาด 12V. 25/10W<br>- แบบ 2 จุด 2 ใ้<br>รายการที่ 1-7 ตราอักษร HONDA ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 หลอด                    | 45.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 45.00 บาท              | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 45.00 บาท              |                                    | 2150020935 /<br>6 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                  | 2,095.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                            | 146.65 บาท           |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                        | 2,241.65 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1187         | รตป.765 จ้างเหมาซ่อมให้บริการตรวจสอบ<br>ชท.2/รตป.จ.040/2565<br>ตรวจเช็ค ตรวจสภาพบำรุงรักษา ครบ 2000 ชั่วโมง<br>จำนวน 1 งาน | 6,250.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท |                                    | 2150020936 /<br>6 ก.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 779/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.766 จ้างเหมาซ่อมให้บริการตรวจสอบ<br>ขท.2/รตป.จ.040/2565<br>ตรวจเช็ค ตรวจสภาพบำรุงรักษา ครบ 2000 ชั่วโมง<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 งาน                                                      | 6,250.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท  | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท  |                                    | 2150020936 /<br>6 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                      | 12,500.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                | 875.00 บาท           |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                            | 13,375.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1188         | ขตส.4001 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/ขตส.จ.023/2565<br>ระบบกันสะเทือนชนิดแหนบหางาย 2<br>เพลลา , เปลี่ยนปีกบังโคลนพร้อมขายึด<br>ซ้าย-ขวา พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 68,320.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 68,320.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 68,320.00 บาท |                                    | 2150020937 /<br>7 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                      | 68,320.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                | 4,782.40 บาท         |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                            | 73,102.40 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1189         | ดรัมตราอักษร Brother<br>รุ่น DR-3455 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-5900DW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน1 กล่อง                                                                                                                 | 5,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท                     | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท                     |                                    | 2150020938 /<br>7 ก.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 780/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                  |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                          | 4,750.00 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                    | 332.50   | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                | 5,082.50 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 1190         | ดรัมมิตราอักษร OKI รุ่น ES5162MFP<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162MFP<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 กล้อง |          |     | 4,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท |                                    | 2150020939 /<br>7 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                          | 4,400.00 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                    | 308.00   | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                | 4,708.00 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 1191         | ดัลบหมักโทนเนอร์ ตราอักษร HP<br>รุ่น 131A (CF212A) สีเหลือง<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 2 ดัลบ                    |          |     | 5,620.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,810.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,810.00 บาท |                                    | 2150020940 /<br>11 ก.ค. 2565                                 |
|              | ดัลบหมักโทนเนอร์ ตราอักษร HP<br>รุ่น 131A (CF213A) สีแดงอมม่วง<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 ดัลบ                 |          |     | 2,810.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,810.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,810.00 บาท |                                    | 2150020940 /<br>11 ก.ค. 2565                                 |
|              | ดัลบหมักโทนเนอร์ ตราอักษร HP<br>รุ่น 131A (CF211A) สีฟ้า<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 ดัลบ                       |          |     | 2,810.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,810.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,810.00 บาท |                                    | 2150020940 /<br>11 ก.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 781/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                  |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                          | 11,240.00 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                    | 786.80    | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                | 12,026.80 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1192         | ลูกล่อพลาสติก ขาเก้าอี้<br>(1ชุด มี 5 ล้อ) แกนล้อแบบเกลียว<br>จำนวน 1 ชุด          |           |     | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 300.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 300.00 บาท   |                                    | 2150020941 /<br>7 ก.ค. 2565                                  |
|              | ชุดเพทปิกมีเสื้อ<br>แขนรองใต้เก้าอี้สำนักงาน<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 ชุด        |           |     | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 400.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 400.00 บาท   |                                    | 2150020941 /<br>7 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                          | 700.00    | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                    | 49.00     | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                | 749.00    | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1193         | กรรไกรตัดชีสเหล็ก ขนาด 30 นิ้ว<br>ตรา IRWIN RECORD<br>ผลิตประเทศจีน<br>จำนวน 3 อัน |           |     | 9,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 3,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 3,000.00 บาท |                                    | 2150020942 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | เชือกฟาง ขนาด 1 นิ้ว<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 120 ม้วน                             |           |     | 4,080.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท    |                                    | 2150020942 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                          | 13,080.00 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                    | 915.60    | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                | 13,995.60 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 782/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1194         | Flash Drive ขนาดความจุ 16 GB<br>ตรา Sandisk<br>จำนวน 2 อัน                                   | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150020943 /<br>7 ก.ค. 2565                                  |
|              | Flash Drive ขนาดความจุ 32 GB<br>ตรา Sandisk<br>จำนวน 2 อัน                                   | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150020943 /<br>7 ก.ค. 2565                                  |
|              | หมึกเติมเครื่องพิมพ์สีฟ้า ตรา Epson L310<br>จำนวน 1 ขวด                                      | 235.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท |                                    | 2150020943 /<br>7 ก.ค. 2565                                  |
|              | Flash Drive ขนาดความจุ 64 GB<br>ตรา Sandisk<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 อัน | 330.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 330.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 330.00 บาท |                                    | 2150020943 /<br>7 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                    | 1,265.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                              | 88.55                | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                          | 1,353.55             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1195         | แฟลชไดรฟ์ ขนาดความจุ 64 GB<br>ตรา Sandisk<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 8 ตัว                 | 2,640.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 330.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 330.00 บาท |                                    | 2150020944 /<br>11 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                    | 2,640.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                              | 184.80               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                          | 2,824.80             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 783/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1196         | แผ่นรองเมาส์ชนิดหมอนรองข้อมือ สีดำเทา<br>ตรา Storm<br><br>จำนวน 3 แผ่น                      | 567.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 169.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 169.00 บาท |                                    | 2150020945 /<br>11 ก.ค. 2565                                 |
|              | ผ้าใยไมโครไฟเบอร์<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 6 ผืน                              | 270.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 20.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 20.00 บาท  |                                    | 2150020945 /<br>11 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                   | 627.00 บาท           |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                             | 43.89 บาท            |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                         | 670.89 บาท           |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1197         | กระดานไวท์บอร์ด<br>ขนาด 90 x 120 ซม. ตรา ONE<br>จำนวน 2 แผ่น                                | 1,958.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 900.00 บาท |                                    | 2150020946 /<br>11 ก.ค. 2565                                 |
|              | สติกเกอร์ติดเส้น<br>คละสี 1 แพ็ค 5 ม้วน ขนาด 5 มม. x 9 หลา<br>จำนวน 1 แพ็ค                  | 77.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 67.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 67.00 บาท  |                                    | 2150020946 /<br>11 ก.ค. 2565                                 |
|              | เทปกั้นเขต ขาว/แดง<br>ขนาด 3 นิ้ว x 500 m.<br>จำนวน 1 ม้วน                                  | 329.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 299.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 299.00 บาท |                                    | 2150020946 /<br>11 ก.ค. 2565                                 |
|              | เทปติดพื้น สีเหลือง/ดำ<br>ขนาด 2 นิ้ว x 45 ม.<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 ม้วน | 219.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 199.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 199.00 บาท |                                    | 2150020946 /<br>11 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 784/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                    |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                            | 2,365.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                      | 165.55   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                  | 2,530.55 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1198         | ถุงดำใส่ขยะ ขนาด 22x30 นิ้ว ชนิดหนา<br>จำนวน 12 ห่อ                                  |          |     | 660.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150020947 /<br>7 ก.ค. 2565                                  |
|              | กระดาดชำระชนิดกล่อง ตรา เลดีส์ก๊อตต์<br>จำนวน 10 กล่อง                               |          |     | 350.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150020947 /<br>7 ก.ค. 2565                                  |
|              | สเปรย์ปรับอากาศ ตรา แอมพิเบอร์ 320 มล.<br>จำนวน 2 กระป๋อง                            |          |     | 338.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 169.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 169.00 บาท |                                    | 2150020947 /<br>7 ก.ค. 2565                                  |
|              | สเปรย์ฉีดยุง ตรา ไบคอน 600 มล.<br>จำนวน 2 กระป๋อง                                    |          |     | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  |                                    | 2150020947 /<br>7 ก.ค. 2565                                  |
|              | น้ำยาล้างจาน ชนิดถุงเติม ตราชันโลต์<br>จำนวน 10 ถุง                                  |          |     | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150020947 /<br>7 ก.ค. 2565                                  |
|              | สบู่เหลวล้างมือ ชนิดถุงเติม ตราคะตอล<br>ทั้ง 6 รายการ ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 4 ถุง |          |     | 160.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150020947 /<br>7 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                            | 1,988.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                      | 139.16   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                  | 2,127.16 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 785/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1199         | เสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีส้ม<br>-ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%<br>-สามารถระบายอากาศได้ดี เหมาะสมกับอากาศร้อน<br>-ขนาดรอบตัว 46 นิ้ว จากไหล่ถึงชายเสื้อ 26.5 นิ้ว<br>-ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 15 ตัว                                                                                           | 8,250.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 550.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 550.00 บาท   |                                    | 2150020948 /<br>25 ก.ค. 2565                                 |
|              | หมวกนิรภัย<br>-ป้องกันแรงกระแทก การเจาะทะลุ<br>-พร้อมสายรัดคาง<br>-ด้านหลังติดสติ๊กเกอร์วัดส. ด้านหลังติด กตส.1<br>ขนาดความสูง 1.5 นิ้ว<br>-ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 15 ใบ                                                                                                              | 5,250.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 350.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 350.00 บาท   |                                    | 2150020948 /<br>25 ก.ค. 2565                                 |
|              | รองเท้านิรภัย<br>-รองเท้าเซฟตี้ สีดำเทา Suepr Safety รุ่น XZ89 หัวเหล็ก<br>พื้นเสริมเหล็กกันทะลุ<br>-ป้องกันการกระแทกได้ถึง 200 จูต<br>พื้นรองเท้าเป็นยาง TPR กันลื่นน้ำมัน<br>-ป้องกันการบาดเจ็บจากการทำงาน<br>-มาตรฐาน CE EN ISO 20345:2011<br>-ผลิตจากประเทศเบลเยียม<br>จำนวน 15 คู่ | 21,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 1,400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 1,400.00 บาท |                                    | 2150020948 /<br>25 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34,500.00            | บาท      |               |                                               |                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,415.00             | บาท      |               |                                               |                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36,915.00            | บาท      |               |                                               |                                               |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 786/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1200         | มีดคัตเตอร์ขนาดใหญ่ 18 มม. ตรา OLFA<br>จำนวน 4 อัน                                                                    | 680.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 170.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 170.00 บาท |                                    | 2150020949 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | เทปกาวยันน้ำ ขนาด 10 ซม. x 50 ม.<br>จำนวน 2 ม้วน                                                                      | 798.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 360.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 360.00 บาท |                                    | 2150020949 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก 12 นิ้ว ตรา Inca<br>จำนวน 4 อัน                                                                     | 168.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150020949 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | เทปผ้า ขนาดกว้าง 2 นิ้ว<br>สีน้ำเงิน 4 ม้วน, สีเขียว 4 ม้วน ตรา LION<br>จำนวน 8 อัน                                   | 416.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150020949 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | เทปสะท้อนแสง สีขาว-แดง<br>กว้าง 2 นิ้ว x 45 ม.<br>จำนวน 3 ม้วน                                                        | 5,025.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 900.00 บาท |                                    | 2150020949 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | สมุดเย็บกระดาษ เบอร์ 23/13 ตรา ม้า<br>ทั้ง 6 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 4 กล่อง                                     | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 68.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 68.00 บาท  |                                    | 2150020949 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                             | 4,832.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                       | 338.24               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                   | 5,170.24             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1201         | จ้างเหมาซ่อมทำป้อมอัดลมสตาร์ท<br>เครื่องตัวบนและล่าง เรือท่าเรือ 115<br>โดยมีรายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 247,500.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยามมารีนกลการ จ่า<br>กัด<br>@ 247,500.00 บาท  | บริษัท สยามมารีนกลการ จ่า<br>กัด<br>@ 247,500.00 บาท  |                                    | 2150020950 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 787/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                        | 247,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                  | 17,325.00  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                              | 264,825.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1202         | จ้างซ่อมทำเปลี่ยน เครื่องดับเพลิง<br>แบบหาบหาม No.2<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 เครื่อง               |            |     | 8,099.90             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 7,570.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 7,570.00 บาท   |                                    | 2150020951 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                        | 7,570.00   | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                  | 529.90     | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                              | 8,099.90   | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1203         | จ้างซ่อมทำรถจักรยานยนต์<br>ยี่ห้อ HONDA SCOOPI I<br>ทะเบียน 2กต3498<br>เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและน้ำมันเฟืองท้าย<br>จำนวน 1 ชุด |            |     | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 400.00 บาท |                                    | 2150020952 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | เปลี่ยนซีลและน้ำมันใช้ค้อพหน้า<br>จำนวน 2 ชุด                                                                                    |            |     | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 150.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150020952 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | เปลี่ยนสายพาน<br>จำนวน 1 เส้น                                                                                                    |            |     | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 450.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 450.00 บาท |                                    | 2150020952 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | เปลี่ยนชุดผ้าเบรคหน้า - หลัง<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                      |            |     | 550.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 550.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 550.00 บาท |                                    | 2150020952 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 788/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เปลี่ยนกรองอากาศ<br>จำนวน1 ชุด                                                                              | 220.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 220.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 220.00 บาท |                                    | 2150020952 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | เปลี่ยนก้ามเบรคหน้า ซ้าย - ขวา<br>จำนวน1 ชุด                                                                | 330.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 330.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 330.00 บาท |                                    | 2150020952 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | เปลี่ยนหลอดไฟหน้า<br>จำนวน1 หลอด                                                                            | 40.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150020952 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | ค่าแรงซ่อมทำ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 คัน                                      | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 500.00 บาท |                                    | 2150020952 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                   | 2,790.00             | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                             | 195.30               | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                         | 2,985.30             | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1204         | จ้างซ่อมทำรถจักรยานยนต์<br>ยี่ห้อ HONDA SCOOPY I<br>ทะเบียน 2กต3493<br>เปลี่ยนชุดซ่อมใช้คหน้า<br>จำนวน2 ชุด | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 300.00 บาท |                                    | 2150020953 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | เปลี่ยนชุดผ้าเบรคหน้า - หลัง<br>จำนวน1 ชุด                                                                  | 550.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 550.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 550.00 บาท |                                    | 2150020953 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 789/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                              |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เปลี่ยนกรองอากาศ<br>จำนวน 1 ชุด                                                                |            |     | 220.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 220.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 220.00 บาท     |                                    | 2150020953 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง<br>และน้ำมันเฟืองท้าย<br>จำนวน 1 ชุด                                  |            |     | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 400.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 400.00 บาท     |                                    | 2150020953 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | ค่าแรงซ่อมทำ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 คัน                        |            |     | 1,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,000.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,000.00 บาท   |                                    | 2150020953 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                      | 2,770.00   | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                | 193.90     | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                            | 2,963.90   | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1205         | ซื้อพร้อมติดตั้งหลังคาเต็นท์<br>ผ้าใบ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 7 เมตร<br>จำนวน 1 หลัง             |            |     | 167,500.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 167,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 167,500.00 บาท |                                    | 2150020954 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | ซื้อพร้อมติดตั้งหลังคากันสาด<br>เมทัลชีท ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 10 เมตร<br>จำนวน 1 หลัง          |            |     | 69,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 69,000.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 69,000.00 บาท  |                                    | 2150020954 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | เต็นท์หลังคาผ้าใบ<br>ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร<br>รายการที่ 1-3 ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 หลัง |            |     | 25,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 25,500.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 25,500.00 บาท  |                                    | 2150020954 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                      | 262,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                | 18,340.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                            | 280,340.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 790/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1206         | กรองน้ำมันเครื่อง P/N LF 14000NN<br>ตราอักษร FLEET GUARD ผลิตภัณฑ์ของประเทศ<br>MEXICO<br><br>จำนวน150 ลูก                | 435,000.00           | 1,800.00  | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท คัมมินส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 2,900.00 บาท | บริษัท คัมมินส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 2,900.00 บาท |                                    | 2150020955 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                | 435,000.00 บาท       |           |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                          | 30,450.00 บาท        |           |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                      | 465,450.00 บาท       |           |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 1207         | กรองTRANSMISSION<br>FILTER 921028.0007<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑ์ของประเทศอิตาลี<br>(1 อัน / 1 คัน)<br><br>จำนวน20 อัน | 268,000.00           | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ โซลูชั่น จำกัด<br>@ 13,400.00 บาท    | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ โซลูชั่น จำกัด<br>@ 13,400.00 บาท    |                                    | 2150020956 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                | 268,000.00 บาท       |           |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                          | 18,760.00 บาท        |           |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                      | 286,760.00 บาท       |           |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 1208         | จารรถยก ขนาดกว้าง 120 mm. หน้า 40 mm.<br>ยาว 1220 mm.<br>จำนวน2 คู่                                                      | 45,000.00            | 22,500.00 | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่<br>@ 22,500.00 บาท            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่<br>@ 22,500.00 บาท            |                                    | 2150020957 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | จารรถยก ขนาดกว้าง 120 mm. หน้า 45 mm.<br>ยาว 1220 mm.<br>จำนวน9 คู่                                                      | 292,500.00           | 32,500.00 | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่<br>@ 32,500.00 บาท            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่<br>@ 32,500.00 บาท            |                                    | 2150020957 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 791/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | งารถยก ขนาดกว้าง 150 mm. หน้า 65 mm.<br>ยาว 1220 mm.<br>รายการที่ 1-3 ตราอักษร CASCADE ประเทศ U.S.A.<br>จำนวน 2 คู่      | 119,000.00           | 59,500.00 | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 59,500.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 59,500.00 บาท    |                                    | 2150020957 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                | 456,500.00 บาท       |           |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                          | 31,955.00 บาท        |           |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                      | 488,455.00 บาท       |           |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1209         | จารบี GREASES<br>ตราอักษร SKF<br>LGHB2 18kg/Pail<br>ผลิตภัณฑ์จากประเทศฮอลแลนด์<br>จำนวน 6 ถัง                            | 87,600.00            | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 14,600.00 บาท              | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 14,600.00 บาท              |                                    | 2150020958 /<br>11 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                | 87,600.00 บาท        |           |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                          | 6,132.00 บาท         |           |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                      | 93,732.00 บาท        |           |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1210         | น้ำยาเติมหม้อน้ำ CC.2848<br>ES COMP EGP-5GL<br>ขนาดบรรจุ 18.5 ลิตร<br>ตราอักษร FLEET GUARD ประเทศ U.S.A.<br>จำนวน 25 ถัง | 82,500.00            | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 3,300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 3,300.00 บาท |                                    | 2150020959 /<br>11 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                | 82,500.00 บาท        |           |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                          | 5,775.00 บาท         |           |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                      | 88,275.00 บาท        |           |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 792/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1211         | นามบัตร เรือโท ภูมิ แสงคำ<br>ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 200 ใบ                                                  | 1,392.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                             | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                             |                                    | 2150020960 /<br>11 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                           | 1,300.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                     | 91.00 บาท            |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                 | 1,391.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1212         | ตรายาง เรือโท ภูมิ แสงคำ<br>ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 3 อัน                                                    | 866.70               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 270.00 บาท                           | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 270.00 บาท                           |                                    | 2150020961 /<br>11 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                           | 810.00 บาท           |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                     | 56.70 บาท            |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                 | 866.70 บาท           |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1213         | จ.ชตส.45-064 T2 (12/65)<br>(อุบัติเหตุ) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ แผงกันชนท้าย<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 13,250.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 13,250.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 13,250.00 บาท |                                    | 2150020962 /<br>11 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                           | 13,250.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                     | 927.50 บาท           |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                 | 14,177.50 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 793/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1214         | ปากกาถูกลื่น ตรา ควอนตัม คละสี 0.5 มม.<br>จำนวน 40 ด้าม                                     | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท  |                                    | 2150020963 /<br>11 ก.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาเน้นข้อความ สีเหลือง<br>ตรา ควอนตัม<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 20 ด้าม | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท  |                                    | 2150020963 /<br>11 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                   | 1,100.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                             | 77.00 บาท            |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                         | 1,177.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1215         | หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท Epson L310 สีดำ<br>จำนวน 2 ขวด                                           | 502.90               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท |                                    | 2150020964 /<br>11 ก.ค. 2565                                 |
|              | หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท Epson L310 สีเหลือง<br>จำนวน 2 ขวด                                       | 502.90               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท |                                    | 2150020964 /<br>11 ก.ค. 2565                                 |
|              | หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท Epson L310 สีฟ้า<br>จำนวน 2 ขวด                                          | 502.90               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท |                                    | 2150020964 /<br>11 ก.ค. 2565                                 |
|              | หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท Epson L310 สีม่วงแดง<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 2 ขวด    | 502.90               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท |                                    | 2150020964 /<br>11 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                   | 1,880.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                             | 131.60 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                         | 2,011.60 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 794/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1216         | ดรัมตราอักษร Brother รุ่น DR-3455<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 4 กล่อง              | 19,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท                     | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท                     |                                    | 2150020965 /<br>11 ก.ค. 2565                                 |
|              | ดรัม ตราอักษร OKI รุ่น ES5162MFP<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162MFP<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 8 กล่อง                | 35,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท                     | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท                     |                                    | 2150020965 /<br>11 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                     | 54,200.00            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                               | 3,794.00             | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                           | 57,994.00            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1217         | INDUCTIVE PROXIMITY SWITCH<br>O 30 MM. 20-250 V.<br>(12 อัน/1 คัน) ตราอักษร IFM<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ROMANIA<br>จำนวน 10 อัน | 87,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 8,700.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 8,700.00 บาท |                                    | 2150020966 /<br>11 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                     | 87,000.00            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                               | 6,090.00             | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                           | 93,090.00            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1218         | รถป.750 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>เครื่องยนต์ VOLVO รุ่น TAD 760 VE<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน 1 งาน                 | 310,830.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 310,830.00 บาท    | บริษัท ประภัสสรี อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 310,830.00 บาท    |                                    | 2150020967 /<br>11 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 795/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.761 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ลูกปืนตาเหล็ก (GUIDE BEARING)<br>ของกระบอกตังบูม<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 77,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 77,900.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 77,900.00 บาท |                                    | 2150020967 /<br>11 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                   | 388,730.00 บาท       |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                             | 27,211.10 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                         | 415,941.10 บาท       |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1219         | ผลิตภัณฑ์จัดคราบสุขภัณฑ์<br>ตรา เป็ด แพนด์ 2 ก้อน<br>จำนวน20 ชิ้น                                                                                           | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 79.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 79.00 บาท      |                                    | 2150020968 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |
|              | น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ<br>ขนาด 5000 มล. ตราเดทตอล<br>จำนวน1 แกลลอน                                                                                        | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,990.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,990.00 บาท   |                                    | 2150020968 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |
|              | สเปรย์ฉีดกันยุง<br>ขนาด 600 มล. ตราไบคอน ไร้กลิ่น<br>ทั้ง 3 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน3 กระป๋อง                                                           | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท     |                                    | 2150020968 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                   | 3,870.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                             | 270.90 บาท           |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                         | 4,140.90 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1220         | ผงซักฟอก 800 กรัม<br>ตรา บริสเอกเซล Comfort สูตรเข้มข้น<br>จำนวน60 ถุง                                                                                      | 4,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท      |                                    | 2150020969 /<br>12 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 796/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                               |           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | น้ำยาล้างจานชนิดโฟม ขนาด 600 มล.<br>24 ถูง/กล่อง ตรา ชนิดโฟม<br>จำนวน 2 กล่อง   |           | 1,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 750.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 750.00 บาท   |                                    | 2150020969 /<br>12 ก.ค. 2565                                 |
|              | สเปรย์ปรับอากาศ ขนาด 300 ml.<br>ตรา จิงโจ้ กลิ่น ยูคาลิปตัส<br>จำนวน 12 กระป๋อง |           | 2,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท   |                                    | 2150020969 /<br>12 ก.ค. 2565                                 |
|              | ถุงขยะขนาด 24x28 นิ้ว<br>จำนวน 30 กิโลกรัม                                      |           | 1,650.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท    |                                    | 2150020969 /<br>12 ก.ค. 2565                                 |
|              | ผงซักฟอกอุตสาหกรรม ตรา ไฮคลีนโปร<br>บรรจุถังละ 25 กิโลกรัม<br>จำนวน 20 ถัง      |           | 18,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 900.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 900.00 บาท   |                                    | 2150020969 /<br>12 ก.ค. 2565                                 |
|              | เศษผ้าเย็บสีเหลี่ยม เช็ดน้ำมัน<br>จำนวน 50 กิโลกรัม                             |           | 1,650.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 33.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 33.00 บาท    |                                    | 2150020969 /<br>12 ก.ค. 2565                                 |
|              | ยาฉีดยุง ขนาด 600 มล.<br>ตรา ไบคอน ไร้กลิ่น<br>จำนวน 1 กล่อง                    |           | 1,050.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,050.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,050.00 บาท |                                    | 2150020969 /<br>12 ก.ค. 2565                                 |
|              | เจลก่อนหอมห้องน้ำ ตรา เกล็ด<br>หัง 8 รายการ ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 32 ก้อน    |           | 2,240.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท    |                                    | 2150020969 /<br>12 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                       | 33,290.00 | บาท                  |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                 | 2,330.30  | บาท                  |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                             | 35,620.30 | บาท                  |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 797/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1221         | จ้างติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง<br>จากโรงพิมพ์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย<br><br>จำนวน 1 งาน                         | 1,862.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรู๊ป (ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 1,740.00 บาท | บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรู๊ป (ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 1,740.00 บาท |                                    | 2150020970 /<br>12 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                          | 1,740.00             | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                    | 121.80               | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                | 1,861.80             | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
| 1222         | เครื่องเย็บกระดาษ ตรา ม้า<br>จำนวน 1 อัน                                                                           | 880.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 800.00 บาท                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 800.00 บาท                 |                                    | 2150020971 /<br>12 ก.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษอิงค์เจ็ท ชนิดมันเงา<br>ขนาด 220 แกรม 100 แผ่น/แพ็ค ตรา Hi-Jet<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 2 แพ็ค | 730.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 345.00 บาท                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 345.00 บาท                 |                                    | 2150020971 /<br>12 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                          | 1,490.00             | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                    | 104.30               | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                | 1,594.30             | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
| 1223         | งวดที่ 1 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>สลัбыาง ขนาด 1400-24-28<br>จำนวน 10 เส้น                                       | 16,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,650.00 บาท             | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,650.00 บาท             |                                    | 2150020972 /<br>12 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 2 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>สลัбыาง ขนาด 1400-24-28<br>จำนวน 10 เส้น                                       | 16,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,650.00 บาท             | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,650.00 บาท             |                                    | 2150020972 /<br>12 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 798/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                         |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | งวดที่ 3 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>สลัวยาง ขนาด 1400-24-28<br>จำนวน 10 เส้น                              |            |     | 16,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 1,650.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 1,650.00 บาท |                                    | 2150020972 /<br>12 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 4 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>สลัวยาง ขนาด 1400-24-28<br>จำนวน 10 เส้น                              |            |     | 16,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 1,650.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 1,650.00 บาท |                                    | 2150020972 /<br>12 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 5 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>สลัวยาง ขนาด 1400-24-28<br>จำนวน 10 เส้น                              |            |     | 16,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 1,650.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 1,650.00 บาท |                                    | 2150020972 /<br>12 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 6 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>สลัวยาง ขนาด 1400-24-28<br>จำนวน 10 เส้น                              |            |     | 16,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 1,650.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 1,650.00 บาท |                                    | 2150020972 /<br>12 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 7 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>สลัวยาง ขนาด 1400-24-28<br><br>จำนวน 10 เส้น                          |            |     | 16,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 1,650.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 1,650.00 บาท |                                    | 2150020972 /<br>12 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 8 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>สลัวยาง ขนาด 1400-24-28<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 10 เส้น |            |     | 16,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 1,650.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 1,650.00 บาท |                                    | 2150020972 /<br>12 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                 | 132,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                           | 9,240.00   | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                       | 141,240.00 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 799/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1224         | กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 60x80 ซม.<br>ตรา Qbiz<br>จำนวน1 อัน            | 460.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 390.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 390.00 บาท |                                    | 2150020973 /<br>12 ก.ค. 2565                                 |
|              | ซองพลาสติกใส อเนกประสงค์ A4<br>แฟ้ม 100 ซอง ตรา Qbiz<br>จำนวน5 แฟ้ม | 775.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150020973 /<br>12 ก.ค. 2565                                 |
|              | ที่ตัดเทปโอฟฟิศ แขน 3 นิ้ว ตรา Qbiz<br>จำนวน6 อัน                   | 534.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 89.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 89.00 บาท  |                                    | 2150020973 /<br>12 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                           | 1,424.00             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                     | 99.68                | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                 | 1,523.68             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1225         | ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า สีน้ำเงิน<br>จำนวน200 ด้าม                   | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท  |                                    | 2150020974 /<br>18 ก.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า สีแดง<br>จำนวน40 ด้าม                        | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท  |                                    | 2150020974 /<br>18 ก.ค. 2565                                 |
|              | เทปใสปิดลังกว้าง 2 นิ้ว ตรา Scotch<br>จำนวน30 ม้วน                  | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150020974 /<br>18 ก.ค. 2565                                 |
|              | เทปผ้า หน้ากว้าง 2 นิ้ว คละสี ตรา Lion<br>จำนวน40 ม้วน              | 1,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150020974 /<br>18 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 800/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | คลิปบอร์ดพลาสติก ขนาด A4 ตรา Orca<br>จำนวน 20 แผ่น                                                  | 1,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150020974 /<br>18 ก.ค. 2565                                 |
|              | ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 3 มม. 65x61 ซม.<br>สีน้ำเงิน สีเหลือง สีเขียว สีแดง สีละ 3 แผ่น<br>จำนวน 12 แผ่น | 636.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 53.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 53.00 บาท  |                                    | 2150020974 /<br>18 ก.ค. 2565                                 |
|              | กาวแท่ง ขนาด 8.2 กรัม ตรา UHU<br>จำนวน 4 แท่ง                                                       | 140.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150020974 /<br>18 ก.ค. 2565                                 |
|              | มีดคัตเตอร์ ขนาดใหญ่ 18 มม.<br>ด้ามสแตนเลส ตรา MESA<br>จำนวน 10 อัน                                 | 800.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150020974 /<br>18 ก.ค. 2565                                 |
|              | เครื่องคิดเลข ตรา OLYMPIA<br>ทั้ง 9 รายการ ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 10 เครื่อง                      | 3,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 370.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 370.00 บาท |                                    | 2150020974 /<br>18 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                           | 12,776.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                     | 894.32 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                 | 13,670.32 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1226         | ดรัม ตราอักษร OKI รุ่น ES5162MFP<br>รุ่น OKI ES5162 LASER<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 19 กล้อง     | 83,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท              | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท              |                                    | 2150020975 /<br>12 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                           | 83,600.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                     | 5,852.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                 | 89,452.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 801/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1227         | Flash Drive ขนาดความจุ 32 GB<br>ตรา Sandisk<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 6 อัน                                                                                                                               | 1,155.60             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท      |                                    | 2150020976 /<br>12 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                    | 1,080.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                              | 75.60 บาท            |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                          | 1,155.60 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1228         | รตป.750 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตป.จ.042/2565<br>แผ่นอะคิลิคใสด้านบนห้อง พxr.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน 1 งาน                                                                       | 12,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 12,600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 12,600.00 บาท |                                    | 2150020977 /<br>12 ก.ค. 2565                                 |
|              | รตป. 757 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตป.จ.042/2565<br>แผ่นเหล็กหน้าแปลนของชุดขาประคอง<br>ตู้สินค้าที่สเปรตเตอร์ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน 1 งาน | 19,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 19,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 19,200.00 บาท |                                    | 2150020977 /<br>12 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                    | 31,800.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                              | 2,226.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                          | 34,026.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 802/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1229         | กรองอากาศ AIRFILTER<br>P/N AF25756 ผลิตภัณฑของประเทศฝรั่งเศส<br>(1 ลูก/1 คัน)<br>จำนวน 25 ลูก                      | 92,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 3,680.00 บาท        | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 3,680.00 บาท        |                                    | 2150020978 /<br>18 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                          | 92,000.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                    | 6,440.00 บาท         |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                | 98,440.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1230         | GEAR CHANG CONTROL<br>P/N.920476.016<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑของประเทศ สวีเดน<br>(1 ชุด / 1 คัน)<br>จำนวน 1 ชุด | 75,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เอชอริวิส จำกัด<br>@ 75,000.00 บาท | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เอชอริวิส จำกัด<br>@ 75,000.00 บาท |                                    | 2150020979 /<br>18 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                          | 75,000.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                    | 5,250.00 บาท         |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                | 80,250.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1231         | ตรายางหมึกในตัว<br>เรือโท ภูมิ แสงคำ อ.ททท.<br>จำนวน 1 อัน                                                         | 502.90               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 470.00 บาท                              | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 470.00 บาท                              |                                    | 2150020981 /<br>18 ก.ค. 2565                                 |
|              | ตรายางหมึกในตัว<br>ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ ธรรมจิต พ.พัสดุ 8 ฝบส.<br>จำนวน 1 อัน                                    | 535.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 500.00 บาท                              | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 500.00 บาท                              |                                    | 2150020981 /<br>18 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 803/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ทรายยางหมึกในตัว<br>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 อัน                             | 749.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 700.00 บาท                              | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 700.00 บาท                              |                                    | 2150020981 /<br>18 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 1,670.00 บาท         |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 116.90 บาท           |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 1,786.90 บาท         |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1232         | กรองระบายอากาศบนถัง P/N H00834-004<br>ตราอักษร PARKER ผลิตภัณฑ์ของประเทศ United<br>Kingdom<br>(2 ลูก / 1 คัน)<br>จำนวน 10 ลูก                             | 85,000.00            | 5,500.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 8,500.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 8,500.00 บาท |                                    | 2150020982 /<br>18 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 85,000.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 5,950.00 บาท         |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 90,950.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1233         | น้ำยาดูแลรักษาเครื่องหนัง ขนาด 450 มล.<br>ตรา WAXY<br>จำนวน 5 ขวด                                                                                         | 1,050.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 210.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 210.00 บาท        |                                    | 2150020983 /<br>18 ก.ค. 2565                                 |
|              | ใช้คัฟแก๊สเบาะนั่ง ขนาด 9 นิ้ว<br>แบบมีตัวล็อกด้านล่าง ปรับระดับสูง ต่ำได้<br>แกนกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.<br>รับรองน้ำหนักได้ 110 กก.<br>จำนวน 3 อัน | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 400.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 400.00 บาท        |                                    | 2150020983 /<br>18 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า804/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ลูกล่อพลาสติก PU ขาเก้าอี้<br>1 ชุด มี 5 ล้อ แกนล้อแบบเสียบ<br>จำนวน1 ชุด     | 370.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 370.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 370.00 บาท |                                    | 2150020983 /<br>18 ก.ค. 2565                                 |
|              | ผ้าอเนกประสงค์ ขนาด 12 x 12 นิ้ว<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน2 แพ็ค | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150020983 /<br>18 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                     | 2,820.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                               | 197.40 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                           | 3,017.40 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1234         | สีทาพื้นถนนสีขาวและแดง อย่างละ 1<br>ขนาด 3.75 ลิตร ตราโจตัน<br>จำนวน2 กระป๋อง | 1,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 950.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 950.00 บาท |                                    | 2150020984 /<br>18 ก.ค. 2565                                 |
|              | พินเนอร์ผสมสีทาถนน<br>ขนาด 5 ลิตร ตรา โจตัน<br>จำนวน2 แกลลอน                  | 1,260.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 630.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 630.00 บาท |                                    | 2150020984 /<br>18 ก.ค. 2565                                 |
|              | แปรงทาสีขนาด 2 นิ้ว ตรา Nachi<br>จำนวน10 อัน                                  | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150020984 /<br>18 ก.ค. 2565                                 |
|              | แปรงทาสี ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตรา Nachi<br>จำนวน10 อัน                             | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150020984 /<br>18 ก.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษทรายขนาด 22 มม.<br>ยาว 20 หลา ตรา Inter Tape<br>จำนวน5 ม้วน             | 160.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 32.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 32.00 บาท  |                                    | 2150020984 /<br>18 ก.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 805/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                 |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ทินเนอร์ 3A ขนาด 10.5 ลิตร<br>ตรา MAXCO<br>จำนวน 2 ปีบ                                                            |          |     | 1,260.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 630.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 630.00 บาท |                                    | 2150020984 /<br>18 ก.ค. 2565                                 |
|              | ถาดทาสีสำหรับลูกกลิ้ง ขนาด 10 นิ้ว<br>ตรา Somic<br>จำนวน 2 อัน                                                    |          |     | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150020984 /<br>18 ก.ค. 2565                                 |
|              | ลูกกลิ้งทาสีน้ำมัน ขนาด 4 นิ้ว<br>(เฉพาะลูก) ตรา Somic<br>ทั้ง 8 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 4 อัน               |          |     | 320.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150020984 /<br>18 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                         | 6,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                   | 420.00   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                               | 6,420.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1235         | ดรัม ตราอักษร OKI รุ่น ES5162MFP<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162MFP<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 กล้อง |          |     | 4,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท              | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท              |                                    | 2150020985 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                         | 4,400.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                   | 308.00   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                               | 4,708.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 806/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1236         | เครื่องเย็บกระดาษ<br>ตรา Power Stone รุ่น PS624<br>ใช้กับลวดเย็บเบอร์ : 23/6-23/24 , 24/6-24/24<br>และ 12/6-12/24<br>บรรจุลวดเย็บได้ 2 แถว (50-100 เข็ม)<br>เย็บกระดาษได้หนา 2-210 แผ่น ( 80 แกรม )<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 2 เครื่อง | 1,926.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 900.00 บาท |                                    | 2150020986 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                  | 1,800.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                            | 126.00 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                        | 1,926.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1237         | ไม้มีดบดพื้น ผ้าคอตตอนมีด<br>ตรา สก็อตชีโบรด์<br>จำนวน 1 อัน                                                                                                                                                                               | 170.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 155.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 155.00 บาท |                                    | 2150020987 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |
|              | รีฟิลล์หัวไม้บดพื้น ผ้าคอตตอน<br>ตรา สก็อตชีโบรด์<br>จำนวน 1 ผืน                                                                                                                                                                           | 132.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 119.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 119.00 บาท |                                    | 2150020987 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |
|              | สเปรย์ฆ่าเชื้อโรค<br>กลิน เฟรชฟลอรัล ขนาด 280 มล.<br>จำนวน 1 ขวด                                                                                                                                                                           | 170.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 155.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 155.00 บาท |                                    | 2150020987 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |
|              | สเปรย์ฆ่าเชื้อโรค<br>กลิน เมาน์เทนแอร์ ขนาด 280 มล.<br>จำนวน 1 ขวด                                                                                                                                                                         | 170.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 155.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 155.00 บาท |                                    | 2150020987 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 807/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สเปรย์ปรับอากาศ<br>ตรา ไฮจิเนสสูตรฆ่าเชื้อ ขนาด 300 มล.<br>ทั้ง 5 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 2 ขวด            | 220.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150020987 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                       | 784.00 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                 | 54.88 บาท            |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                             | 838.88 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1238         | ถุงขยะสีดำ ขนาด 30x40 นิ้ว<br>จำนวน 20 แพ็ค                                                                     | 1,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150020988 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |
|              | ไม้กวาดทางมะพร้าว ด้ามยาว<br>จำนวน 10 ด้าม                                                                      | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150020988 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |
|              | ผ้าขนหนูเช็ดโต๊ะ ขนาด 15x30 นิ้ว<br>ทั้ง 3 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 20 ผืน                                  | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  |                                    | 2150020988 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                       | 2,100.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                 | 147.00 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                             | 2,247.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1239         | ดรัมมิตราอักษร Brother รุ่น DR-3455<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-5900DW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 อัน | 4,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท              | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท              |                                    | 2150020989 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 808/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L360<br>T664200 สีฟ้า = 2 ขวด T664100 สีดำ = 4 ขวด<br>T664300 สีชมพู = 2 ขวด T664400 สีเหลือง = 2 ขวด<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 10 ขวด | 2,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 220.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 220.00 บาท |                                    | 2150020989 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |
|              | หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother<br>รุ่น BT-D60BK สีดำ<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 4 ขวด                                                                     | 1,040.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 260.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 260.00 บาท |                                    | 2150020989 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |
|              | หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother<br>รุ่น BT-5000Y สีเหลือง<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 2 ขวด                                                                 | 420.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 210.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 210.00 บาท |                                    | 2150020989 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |
|              | หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother<br>รุ่น BT-5000M สีชมพู<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 2 ขวด                                                                   | 420.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 210.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 210.00 บาท |                                    | 2150020989 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 809/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother<br>รุ่น BT-5000C สีฟ้า<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220<br>ผลิตจากประเทศจีน<br><br>จำนวน 2 ขวด                                                                                                                                                                                                                            |           |     | 420.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 210.00 บาท      | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 210.00 บาท      |                                    | 2150020989 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,250.00  | บาท |                      |          |               |                                             |                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 647.50    | บาท |                      |          |               |                                             |                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,897.50  | บาท |                      |          |               |                                             |                                             |                                    |                                                              |
| 1240         | แว่นตากันแดด Polarized<br>- ลดการสะท้อนแสงและตัดแสงจ้าได้ดี<br>ขณะปฏิบัติงานกลางแจ้ง<br>- ช่วยบดบังแสงฟุ้งกระเจิงจากวัตถุต่างๆ<br>ทำให้มองเห็นและแยกวัตถุได้ง่ายขึ้น ใส่แล้วรู้สึกสบายต<br>า<br>- น้ำหนักเบา รูปทรงโอบล้อมดวงตาและใบหน้า<br>- ทนแรงกระแทกและรอยขีดข่วน<br>- สามารถป้องกันรังสี Ultraviolet ได้มากกว่า 90%<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 129 อัน |           |     | 37,152.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 288.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 288.00 บาท |                                    | 2150020990 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37,152.00 | บาท |                      |          |               |                                             |                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,600.64  | บาท |                      |          |               |                                             |                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39,752.64 | บาท |                      |          |               |                                             |                                             |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 810/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1241         | ปลอกแขน กันแสง UV<br>ผ้านิม สวมใส่สบาย ระบายความร้อนได้ดี<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศเกาหลี<br>จำนวน 120 คู่                                                                                                                                                                     | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 30.00 บาท     | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 30.00 บาท     |                                    | 2150020991 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |
|              | ชุดกันฝน พีวีซี<br>ทำด้วยผ้าลามิเนต (Soft PVC) ตัวเสื้อมีหมวกในตัว<br>ผ่าหน้า ติดซิปป ติดกระดุม ด้านหลังติดแถบสะท้อนแสง<br>ได้แผ่นหลังมีช่องระบายอากาศ<br>กางเกงขอบเอวยางยืด แบบเสื้อ+กางเกง 10 ชุด<br>Size L 5 ชุด Size XL 5 ชุด<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 10 ชุด | 3,450.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 345.00 บาท    | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 345.00 บาท    |                                    | 2150020991 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,050.00             | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                         | 493.50               | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,543.50             | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1242         | จุ๊ปเต็มลมติดกะทะล้อ<br>ขนาด 3/8" x 4" พร้อมชุด<br>ตราอักษร WONDER ประเทศ ITALY<br>จำนวน 70 อัน                                                                                                                                                                         | 88,200.00            | 1,260.00 | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,260.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,260.00 บาท |                                    | 2150020992 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                               | 88,200.00            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,174.00             | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                     | 94,374.00            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1243         | งวดที่ 1 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน 48 เส้น                                                                                                                                                                                              | 8,448.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 176.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 176.00 บาท   |                                    | 2150020993 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 811/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | งวดที่ 2 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน 48 เส้น     | 8,448.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150020993 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 3 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน 48 เส้น     | 8,448.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150020993 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 4 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน 48 เส้น     | 8,448.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150020993 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 5 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน 48 เส้น     | 8,448.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150020993 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 6 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน 48 เส้น     | 8,448.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150020993 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 7 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br><br>จำนวน 48 เส้น | 8,448.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150020993 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 8 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน 48 เส้น     | 8,448.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150020993 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 9 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน 48 เส้น     | 8,448.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150020993 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 812/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | งวดที่ 10 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 48 เส้น                                                                                                  | 8,448.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150020993 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                | 84,480.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                          | 5,913.60 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                      | 90,393.60 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1244         | เชือกฟาง ขนาด 1.5 นิ้ว คละสี<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 170 ม้วน                                                                                                                                                           | 5,780.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท   |                                    | 2150020994 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                | 5,780.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                          | 404.60 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                      | 6,184.60 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1245         | จ้างล้างทำความสะอาด<br>คราบน้ำมันและจารบีหลุมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง<br>- ทำความสะอาดคราบน้ำมันบริเวณกระเบื้องผนัง<br>และกระเบื้องพื้นในหลุมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแบบที่ 1<br>พื้นที่ขนาด 11 ตารางเมตร<br>จำนวน 1 งาน | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,000.00 บาท      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,000.00 บาท      |                                    | 2150020995 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 813/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ้างล้างทำความสะอาด<br>คราบน้ำมันและจารบีหลุมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง<br>- ทำความสะอาดคราบน้ำมันบริเวณกระเบื้องพื้นในหลุมเปลี่ยน<br>ถ่ายน้ำมันเครื่องแบบที่ 2 พื้นที่ขนาด 17.6 ตารางเมตร<br>จำนวน 1 งาน | 2,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท     |                                    | 2150020995 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                               | 4,500.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                         | 315.00 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                     | 4,815.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1246         | พืชนอนยาวพารา ขนาด 3.5 ฟุต<br>-พืชนอนผลิตจากยางพาราผสม ความหนา 2 นิ้ว<br>ขนาดกว้าง 3.5 ฟุต<br>-สามารถรับน้ำหนักได้ 100 กิโลกรัม ขึ้นไป<br>จำนวน 9 ชุด                                                   | 22,680.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,520.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,520.00 บาท |                                    | 2150020996 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | หมอนหนุน ขนาด 19 x 29 นิ้ว<br>-ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%<br>-รองรับศีรษะได้ดี ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้<br>จำนวน 10 ชุด                                                                                   | 1,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 190.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 190.00 บาท   |                                    | 2150020996 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | ผ้าห่มนาโน ขนาด 60 x 80 นิ้ว<br>-เนื้อผ้าเบา ห่มสบายไม่หนาจนเกินไป<br>-เนื้อผ้านุ่มละเอียดไม่บาดผิว<br>จำนวน 9 ชุด                                                                                      | 2,520.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 280.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 280.00 บาท   |                                    | 2150020996 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 814/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ผ้าปูที่นอนพร้อมปลอกหมอน<br>-ขนาด 60x100 นิ้ว<br>-เป็นผ้าฝ้ายเดี่ยวไร้รอยต่อ<br>-แบบยางยืดรัดมุม 4 ด้าน<br>รายการที่ 1 ตราอักษร COMPANA ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 2 ตราอักษร F-FROM ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 3 ตราอักษร FOUR SEASONS ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 4 ตราอักษร FAIR LADY ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 9 ชุด | 2,790.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 310.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 310.00 บาท   |                                    | 2150020996 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29,890.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,092.30 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31,982.30 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1247         | สายลม HOSE & FITTING 3/8" x 30 m<br>จำนวน 1 ม้วน                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,300.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,300.00 บาท |                                    | 2150020997 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | ปืนเป่าลม<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 200.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 200.00 บาท   |                                    | 2150020997 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | คอปเปอรื<br>รายการที่ 1 ตราอักษร SUNFLEX ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 2 ตราอักษร THB ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 3 ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 2 อัน                                                                                                                                                                        | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 150.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 150.00 บาท   |                                    | 2150020997 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 815/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                           |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                   | 2,800.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                             | 196.00   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                         | 2,996.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1248         | ปากกาถูกลิ้น ตราควอนตัม คละสี 0.5 มม.<br>จำนวน 20 ด้าม                      |          |     | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท  |                                    | 2150020998 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาเน้นข้อความสีเหลือง ตราควอนตัม<br>จำนวน 1 แท็ค                         |          |     | 350.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท |                                    | 2150020998 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | เทปลบคำผิด ตราช้าง<br>จำนวน 4 แท็ค                                          |          |     | 220.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150020998 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | แฟ้มซองพลาสติกใส A4 ตรา Orca<br>จำนวน 5 แท็ค                                |          |     | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150020998 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | ยางลบดินสอ ตรา สเต็ดเลอร์<br>ทั้ง 5 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 8 ก้อน |          |     | 40.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 5.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 5.00 บาท   |                                    | 2150020998 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                   | 1,210.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                             | 84.70    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                         | 1,294.70 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1249         | เทปใส แกน 3 นิ้ว 1 นิ้ว x 36 หลา<br>(แท็ค 6 ม้วน) ตรา One<br>จำนวน 2 แท็ค   |          |     | 358.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 179.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 179.00 บาท |                                    | 2150020999 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 816/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เทปลบคำผิด 5 มม. x 12 ม.<br>ตรา เพนเทล XZTT15P-W<br>จำนวน12 อัน             | 744.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 62.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 62.00 บาท |                                    | 2150020999 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษโน้ต ขนาด 3 x 3 นิ้ว ตรา Post it<br>จำนวน3 แพ็ค                       | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท |                                    | 2150020999 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | แฟ้มซอง A4 สีใส (แพ็ค 12 ซอง) ตรา Orca<br>จำนวน3 แพ็ค                       | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท |                                    | 2150020999 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาหมึกเจล สีน้ำเงิน 0.5 มม.ตรา เพนเทล<br>จำนวน30 แท่ง                    | 1,110.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 37.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 37.00 บาท |                                    | 2150020999 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาเน้นข้อความหัวตัด (สีเหลือง)<br>ตรา สเตาปีโล<br>จำนวน2 ด้าม            | 54.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 27.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 27.00 บาท |                                    | 2150020999 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | เทปปิดกล่องสีน้ำตาล ตรา Scotch<br>จำนวน6 ม้วน                               | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท |                                    | 2150020999 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษกาวย่น แกน 3 นิ้ว 36 มม. x 20 หลา<br>สีครีม ตรา Scotch<br>จำนวน6 ม้วน | 198.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 33.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 33.00 บาท |                                    | 2150020999 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | คลิปดำ NO.113 15 มม. ตรา One<br><br>จำนวน5 โหล                              | 65.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 13.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 13.00 บาท |                                    | 2150020999 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 817/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | กรรไกร ขนาด 9 นิ้ว ตราช้าง OFP 0590<br>จำนวน 2 อัน                              | 178.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 89.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 89.00 บาท  |                                    | 2150020999 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | เทปโฟมกาว 2 หน้า ขนาด 1 นิ้ว ยาว 3 เมตร<br>ตรา Scotch<br>จำนวน 1 ม้วน           | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150020999 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | แฟ้ม 2 ห่วง A4 สัน 3.5 ซม. สีดำ ตราช้าง<br>จำนวน 8 เล่ม                         | 528.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 66.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 66.00 บาท  |                                    | 2150020999 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | ลูวดยีบ NO.12/13 (23/13) ตราม้า<br>ทั้ง 13 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 กล่อง | 68.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 68.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 68.00 บาท  |                                    | 2150020999 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                       | 3,903.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                 | 273.21               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                             | 4,176.21             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1250         | เทปกาวยสีขาว แพ็ค 6 ม้วน ตรา ONE<br>จำนวน 2 แพ็ค                                | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 178.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 178.00 บาท |                                    | 2150021000 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | มีดคัตเตอร์ ตรา ม้า<br>จำนวน 5 อัน                                              | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150021000 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | น้ำยาลบคำผิด ตรา เพนเทล<br>จำนวน 10 ชุด                                         | 800.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 48.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 48.00 บาท  |                                    | 2150021000 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 818/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ใบมีดตัดเตอร์ ตรา MESA<br>จำนวน 2 กล้อง                            | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150021000 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาเน้นข้อความ สีเหลือง ตรา ควอนตัม<br>จำนวน 3 แพ็ค              | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150021000 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว<br>จำนวน 8 อัน                                  | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150021000 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | คลิปบอร์ดพลาสติกคละสี<br>จำนวน 2 แพ็ค                              | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  |                                    | 2150021000 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | ไส้ดินสอกด<br>จำนวน 5 อัน                                          | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 59.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 59.00 บาท  |                                    | 2150021000 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | ยางลบดินสอ ตรา รีตตรง<br>จำนวน 6 แพ็ค                              | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 37.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 37.00 บาท  |                                    | 2150021000 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด แพ็คละ 3 อัน<br>แพ็คละ 3 อัน<br>จำนวน 3 แพ็ค | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 85.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 85.00 บาท  |                                    | 2150021000 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | กระเป๋ใส่เอกสารพลาสติก สีดำ<br>จำนวน 3 ใบ                          | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150021000 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 819/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | กล่องใส่ขวดเลียบ ตรา เบนนอน<br>จำนวน 5 อัน                                    | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 45.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 45.00 บาท   |                                    | 2150021000 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | ปากกามาร์กเกอร์ 2 หัว สีดำ ตรา ม้า<br>จำนวน 6 แท่ง                            | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท   |                                    | 2150021000 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | ชุดถนอมเอกสาร 500 ซอง ตรา Qbiz<br>ทั้ง 14 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 2 แพ็ค | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 500.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 500.00 บาท  |                                    | 2150021000 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                     | 5,143.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                               | 360.01 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                           | 5,503.01 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1251         | งวดที่ 1 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน 100 เส้น   | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021001 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 2 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน 100 เส้น   | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021001 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 3 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน 100 เส้น   | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021001 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 4 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน 100 เส้น   | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021001 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 820/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | งวดที่ 5 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน 100 เส้น                              | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท   |                                    | 2150021001 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 6 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน 100 เส้น                              | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท   |                                    | 2150021001 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 7 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br><br>จำนวน 100 เส้น                          | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท   |                                    | 2150021001 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 8 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 100 เส้น | 17,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท   |                                    | 2150021001 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                | 140,800.00 บาท       |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                          | 9,856.00 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                      | 150,656.00 บาท       |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1252         | งวดที่ 1 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>สลัбыยาง ขนาด 1800-25-40<br>จำนวน 9 เส้น                             | 19,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 2,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 2,200.00 บาท |                                    | 2150021002 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 2 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>สลัбыยาง ขนาด 1800-25-40<br>จำนวน 9 เส้น                             | 19,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 2,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 2,200.00 บาท |                                    | 2150021002 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 821/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | งวดที่ 3 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>สลัбыาง ขนาด 1800-25-40<br>จำนวน 9 เส้น     | 19,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 2,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 2,200.00 บาท |                                    | 2150021002 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 4 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>สลัбыาง ขนาด 1800-25-40<br>จำนวน 9 เส้น     | 19,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 2,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 2,200.00 บาท |                                    | 2150021002 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 5 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>สลัбыาง ขนาด 1800-25-40<br>จำนวน 9 เส้น     | 19,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 2,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 2,200.00 บาท |                                    | 2150021002 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 6 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>สลัбыาง ขนาด 1800-25-40<br>จำนวน 9 เส้น     | 19,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 2,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 2,200.00 บาท |                                    | 2150021002 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 7 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>สลัбыาง ขนาด 1800-25-40<br><br>จำนวน 9 เส้น | 19,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 2,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 2,200.00 บาท |                                    | 2150021002 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 8 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>สลัбыาง ขนาด 1800-25-40<br>จำนวน 9 เส้น     | 19,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 2,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 2,200.00 บาท |                                    | 2150021002 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 9 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>สลัбыาง ขนาด 1800-25-40<br>จำนวน 9 เส้น     | 19,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 2,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 2,200.00 บาท |                                    | 2150021002 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 822/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | งวดที่ 10 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>สลัวยาง ขนาด 1800-25-40<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 9 เส้น | 19,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 2,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 2,200.00 บาท |                                    | 2150021002 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                 | 198,000.00 บาท       |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                           | 13,860.00 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                       | 211,860.00 บาท       |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1253         | NL 100000005 ACTUATOR ASS'Y<br>จำนวน 1 ชุด                                                                | 253,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 253,000.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 253,000.00 บาท  |                                    | 2150021003 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | NL 310000679 AXLE COMP<br>จำนวน 1 อัน                                                                     | 165,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 165,000.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 165,000.00 บาท  |                                    | 2150021003 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | NL 1400-00006 ARM. CENTER<br>จำนวน 1 ชุด                                                                  | 32,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 32,000.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 32,000.00 บาท   |                                    | 2150021003 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | NL 520000043 PIN, KING<br>จำนวน 1 อัน                                                                     | 3,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 3,500.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 3,500.00 บาท    |                                    | 2150021003 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | NL 190000006 BEARING<br>รายการที่ 1-5 ตราอักษร MITSUBISHI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ญี่ปุ่น<br>จำนวน 2 ตลับ   | 5,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 2,500.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 2,500.00 บาท    |                                    | 2150021003 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 823/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                  |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                          | 458,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                    | 32,095.00  | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                | 490,595.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 1254         | XKCZ-00276 COVER-OUT L-H<br>ใช้งานกับ รฟ.339<br>จำนวน1 ชุด         |            |     | 92,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 92,500.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 92,500.00 บาท |                                    | 2150021004 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | XKCF-00211 SEAL-OIL<br>ใช้งานกับ รฟ.369<br>จำนวน2 ชุด              |            |     | 15,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 7,600.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 7,600.00 บาท  |                                    | 2150021004 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | XKCF-00212 TAPER ROLLER BEARING<br>ใช้งานกับ รฟ.369<br>จำนวน2 อัน  |            |     | 14,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท  |                                    | 2150021004 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | XKCF-00232 BUSHING<br>ใช้งานกับ รฟ.369<br>จำนวน2 อัน               |            |     | 10,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 5,400.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 5,400.00 บาท  |                                    | 2150021004 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | XKCF-00245 BEARING-TAPER ROLLER<br>ใช้งานกับ รฟ.369<br>จำนวน2 ตลับ |            |     | 10,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 5,200.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 5,200.00 บาท  |                                    | 2150021004 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | XKCF-00205 KING PIN-S<br>ใช้งานกับ รฟ.369<br>จำนวน2 อัน            |            |     | 7,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท  |                                    | 2150021004 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 824/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | XKCF-00206 TAPER ROLLER BEARING<br>ใช้งานกับ รฟ.369<br><br>จำนวน 4 ตลับ                                                            | 11,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,900.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,900.00 บาท  |                                    | 2150021004 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | XKCF-00207 SEAL-OIL<br>ใช้งานกับ รฟ.369<br>จำนวน 4 อัน                                                                             | 9,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,300.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,300.00 บาท  |                                    | 2150021004 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | 21HE-72050 POTENTIONMETER ASSY<br>ใช้งานกับ รฟ.369<br>จำนวน 1 ชุด                                                                  | 36,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 36,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 36,000.00 บาท |                                    | 2150021004 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | SEAL KIT (L-H) P/N.31Y3-30330<br>ใช้งานกับ รฟ.369<br>รายการที่ 1-10 ตราอักษร HYUNDAI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศเกาหลีใต้<br>จำนวน 1 ชุด | 14,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 14,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 14,000.00 บาท |                                    | 2150021004 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                          | 221,500.00           | บาท      |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                    | 15,505.00            | บาท      |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                | 237,005.00           | บาท      |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 1255         | สกรูพร้อมนัทล้อหลังซ้าย-ขวา Mat's-6582<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ใช้งานกับบรตส.4049)<br>จำนวน 23 ชุด                                | 35,880.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,560.00 บาท           | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,560.00 บาท           |                                    | 2150021006 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | ซีลชุดซ่อมมอเตอร์ขับเคลื่อนสเปคเตอร์<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑ์ประเทศ อิตาลี<br>(ใช้งานกับบรตส.4066)<br>จำนวน 2 ชุด                | 19,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท           | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท           |                                    | 2150021006 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 825/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สปริงเบรกมอเตอร์ขับเคลื่อนสเปคเตอร์<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ใช้งานกับรถต.4066)<br>จำนวน 24 ชุด                                                               | 7,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 300.00 บาท    | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 300.00 บาท    |                                    | 2150021006 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | DISC P/N B-81431-28<br>ตราอักษร Terex ผลิตภัณฑ์ประเทศ เนเธอร์แลนด์<br>(ใช้งานกับรถต.4066)<br>จำนวน 12 ชุด                                                     | 42,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท  |                                    | 2150021006 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | DISC P/N B-81431-27<br>ตราอักษร Terex ผลิตภัณฑ์ประเทศ เนเธอร์แลนด์<br>(ใช้งานกับรถต.4066)<br>จำนวน 14 ชุด                                                     | 49,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท  |                                    | 2150021006 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" X 10.43 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถต.4047)<br>จำนวน 1 เส้น | 7,924.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 7,924.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 7,924.00 บาท  |                                    | 2150021006 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" X 10.50 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถต.4047)<br>จำนวน 1 เส้น | 6,585.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 6,585.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 6,585.00 บาท  |                                    | 2150021006 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" X 10.55 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถต.4047)<br>จำนวน 1 เส้น | 11,370.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 11,370.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 11,370.00 บาท |                                    | 2150021006 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 826/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" X 10.55 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4047)<br>จำนวน1 เส้น | 27,520.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 27,520.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 27,520.00 บาท |                                    | 2150021006 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>5/8" X 1.84 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4047)<br>จำนวน1 เส้น | 2,818.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,818.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,818.00 บาท  |                                    | 2150021006 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" X 1.62 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4047)<br>จำนวน2 เส้น | 4,480.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,240.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,240.00 บาท  |                                    | 2150021006 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" X 1.80 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4047)<br>จำนวน1 เส้น | 2,358.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,358.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,358.00 บาท  |                                    | 2150021006 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" X 1.53 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4047)<br>จำนวน2 เส้น | 3,146.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,573.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,573.00 บาท  |                                    | 2150021006 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 827/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" X 90 ซม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4047)<br>จำนวน1 เส้น  | 1,764.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,764.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,764.00 บาท |                                    | 2150021006 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" X 60 ซม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4047)<br>จำนวน2 เส้น  | 3,132.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,566.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,566.00 บาท |                                    | 2150021006 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>5/8" X 67 ซม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4047)<br>จำนวน1 เส้น  | 1,853.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,853.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,853.00 บาท |                                    | 2150021006 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>5/8" X 1.90 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4047)<br>จำนวน1 เส้น | 2,868.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,868.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,868.00 บาท |                                    | 2150021006 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |
|              | ชุดซ่อมกระบอกประคองสเปรตเตอร์<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑืประเทศ อิตาลี<br>(ใช้งานกับรตส.4047)<br>จำนวน1 ชุด                                                 | 8,650.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 8,650.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 8,650.00 บาท |                                    | 2150021006 /<br>20 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 828/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                       |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง        | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                               | 237,548.00 | บาท |                      |          |                      |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                         | 16,628.36  | บาท |                      |          |                      |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                     | 254,176.36 | บาท |                      |          |                      |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1256         | ยางตัน (Tire Size) 7.00-12<br>จำนวน152 เส้น                             |            |     | 440,330.32           | 5,900.00 | การทางอิเล็คท<br>รอน | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยา<br>ง จำกัด<br>@ 2,355.14 บาท | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยา<br>ง จำกัด<br>@ 2,355.14 บาท | ราคาต่ำสุด                         | 2150021007 /<br>7 ก.ค. 2565                                  |
|              | ยางตัน (Tire Size) 8.25-12<br>จำนวน14 เส้น                              |            |     | 109,200.00           | 9,700.00 | การทางอิเล็คท<br>รอน | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยา<br>ง จำกัด<br>@ 7,654.21 บาท | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยา<br>ง จำกัด<br>@ 7,654.21 บาท | ราคาต่ำสุด                         | 2150021007 /<br>7 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                               | 465,140.19 | บาท |                      |          |                      |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                         | 32,559.81  | บาท |                      |          |                      |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                     | 497,700.00 | บาท |                      |          |                      |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1257         | น้ำยาล้างจาน ตราชั้นไวด์ ขนาด 3600 มล.<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน2 แกลลอน |            |     | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท    |                                    | 2150021009 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                               | 360.00     | บาท |                      |          |                      |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                         | 25.20      | บาท |                      |          |                      |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                     | 385.20     | บาท |                      |          |                      |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1258         | ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาว<br>จำนวน12 ด้าม                                |            |     | 720.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท     |                                    | 2150021010 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 829/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                       |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ผ้าขนหนูเช็ดโต๊ะ<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 12 ผืน          |          |     | 240.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  |                                    | 2150021010 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                               | 960.00   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                         | 67.20    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                     | 1,027.20 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1259         | หมึกเติมปากกามาร์คเกอร์สีน้ำเงิน ตราม้า<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 24 ขวด |          |     | 840.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150021011 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                               | 840.00   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                         | 58.80    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                     | 898.80   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1260         | ผ้าหมึก EPSON รุ่น LQ-2090<br>จำนวน 1 กล่อง                             |          |     | 785.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 785.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 785.00 บาท |                                    | 2150021012 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |
|              | ผ้าใยไมโครไฟเบอร์<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 8 ผืน      |          |     | 1,280.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 160.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 160.00 บาท |                                    | 2150021012 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                               | 2,065.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                         | 144.55   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                     | 2,209.55 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 830/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1261         | หมอนหนุน ขนาด 19 x 29 นิ้ว<br>- ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%<br>- รองรับศีรษะได้ดี ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้<br>จำนวน 25 ชุด                                                                                                                 | 4,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 190.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 190.00 บาท   |                                    | 2150021013 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |
|              | ผ้าคลุม ขนาด 60 x 80 นิ้ว<br>- ผลิตจากผ้าไมโครไฟเบอร์ โยสังเคราะห์<br>- ให้ผิวสัมผัสที่เรียบลื่น ไม่เป็นขุย<br>จำนวน 25 ชุด                                                                                                             | 17,250.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 690.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 690.00 บาท   |                                    | 2150021013 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |
|              | ผ้าปูที่นอน พร้อมปลอกหมอน ขนาด 3 ฟุต<br>- เนื้อผ้าระบายอากาศได้เป็นอย่างดี<br>- แบบยางยืดรัด 4 มุม<br>จำนวน 25 ชุด                                                                                                                      | 12,250.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 490.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 490.00 บาท   |                                    | 2150021013 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |
|              | ที่นอนยางพารา หนา 3 นิ้ว<br>- ขนาดกว้าง 3 ฟุต ยาว 6.5 ฟุต<br>- ทำความสะอาดง่าย<br>รายการที่ 1 ตราอักษร F-FROM ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 2-3 ตราอักษร FOUNTAIN ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 4 ตราอักษร COMPANA ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 5 หลัง | 12,300.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,460.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,460.00 บาท |                                    | 2150021013 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                               | 46,550.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                         | 3,258.50             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                     | 49,808.50            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 831/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1262         | จ้างซ่อมทำรถจักรยานยนต์<br>ยี่ห้อ HONDA CLICK<br>ทะเบียน พฟษ 935<br>เปลี่ยนวงล้อหน้า<br><br>จำนวน1 เส้น | 530.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 530.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 530.00 บาท |                                    | 2150021014 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | เปลี่ยนวงล้อหลัง<br>จำนวน1 เส้น                                                                         | 650.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 650.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 650.00 บาท |                                    | 2150021014 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | เปลี่ยนซีลวด<br>จำนวน2 ชุด                                                                              | 340.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 170.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 170.00 บาท |                                    | 2150021014 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | หุ้มเบาะใหม่<br>จำนวน1 ชุด                                                                              | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 360.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 360.00 บาท |                                    | 2150021014 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง<br>และน้ำมันเฟืองท้าย<br>จำนวน1 ชุด                                            | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 400.00 บาท |                                    | 2150021014 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | ค่าแรงซ่อมทำ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 คัน                                  | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 500.00 บาท |                                    | 2150021014 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                               | 2,780.00             | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                         | 194.60               | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                     | 2,974.60             | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 832/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1263         | หมวกนิรภัย สีขาว<br>ผลิตจากพลาสติก ABS ทดสอบคุณภาพตาม ANSI<br>Z89.1<br>Class A ปรับหมุนขอบหมวกมีวงรอบเพื่อรองรับน้ำฝน<br>ไม่ให้ไหลเปื้อนอะเปื้อน มีช่องข้างหมวก<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน ยี่ห้อ 3M<br>จำนวน 24 ใบ                                                                                                                                                      | 8,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 350.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 350.00 บาท |                                    | 2150021015 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |
|              | หน้ากากอนามัย 3 ชั้น<br>1 กล่องมี 50 ชิ้น มีประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย<br>และมีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาดเล็ก 99%<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย ยี่ห้อ ไมโครเทค<br>จำนวน 70 กล่อง                                                                                                                                                                                        | 8,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 125.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 125.00 บาท |                                    | 2150021015 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |
|              | เสื้อนิรภัยสะท้อนแสง<br>ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์สีส้ม ติดแถบสะท้อนแสงสีเงิน<br>คาดบ่าซ้าย-ขวา 2 เส้น ขนาด 2 นิ้ว ติดแถบสะท้อนแสง<br>สีเงินรอบตัว 2 เส้น<br>ด้านหน้า ผังขวา ระหว่างแถบ สกรีน กปส.1<br>ด้านหน้า ผังซ้าย ระหว่างแถบ สกรีน รส.2<br>ด้านหลัง ด้านบน สกรีน กปส.1<br>ด้านหลัง ระหว่างแถบสะท้อนแสง สกรีน ท่าเรือกรุงเทพ<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 24 ตัว | 8,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 350.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 350.00 บาท |                                    | 2150021015 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 833/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | แว่นตานิรภัย<br>แว่นตานิรภัยป้องกันสะเก็ดสีชาเลนส์แว่นโค้งกระชับ<br>เข้ากับใบหน้าป้องกันลมได้รอบทิศทาง ลดแสงจ้า<br>เสริมยางซิลิโคนบริเวณจมูกและขาแว่น<br>เพิ่มความกระชับ ป้องกันการหลุดลื่น<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน<br><br>จำนวน 24 ชิ้น | 6,720.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br><br>@ 280.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br><br>@ 280.00 บาท |                                    | 2150021015 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |
|              | ถุงมือผ้า สีขาว<br>ถุงมือผ้าฝ้ายสีขาว ขนาด 7 กรัม แบบถัก<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 24 โหล                                                                                                                                         | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br><br>@ 75.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br><br>@ 75.00 บาท  |                                    | 2150021015 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                              | 34,070.00            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                        | 2,384.90             | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                    | 36,454.90            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 834/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1264         | หน้ากากอนามัย 3 ชั้น<br>-หน้ากากอนามัย 3 ชั้น<br>-มีประสิทธิภาพในการกรองแบคทีเรีย<br>ขนาด 2.8 ไมครอน ได้ถึง 99%<br>-มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละออง<br>และมีฝุ่นอนุภาคขนาดเล็ก เฉลี่ย 0.1 ไมครอน ได้ถึง<br>99%<br>-กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ISO 9001, ISO14001<br>และ ISO 13485<br>-ไม่มีส่วนผสมของยาฆ่าเชื้อ ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือ<br>ระคายเคือง<br>-สวมใส่สบาย กระชับหน้า ไม่อึดอัด หายใจสะดวก<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย ยี่ห้อ G MASK<br>จำนวน 177 กล่อง | 16,815.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 95.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 95.00 บาท  |                                    | 2150021016 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |
|              | หมวกนิรภัยปรับหมุน สีขาว<br>-ผลิตจากวัสดุ ABS มีคุณสมบัติ แข็งแรง เหนียว<br>ทนต่อแรงกระแทกและกระแสไฟฟ้า ได้รับมาตรฐาน มอ<br>ก.<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย ยี่ห้อ M-MAX<br>จำนวน 59 ใบ                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,440.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 160.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 160.00 บาท |                                    | 2150021016 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |
|              | ถุงมือผ้าทอ 700 กรัม<br>-ผลิตจากผ้าดิบคุณภาพดีด้วยเทคนิคทำให้มีรูระบาย<br>อากาศ<br>-ถุงมือขยายและเข้ารูปตามลักษณะของมือผู้ใช้งาน<br>-ใช้สวมป้องกันมือขณะทำงาน<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 118 โหล                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,850.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 75.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 75.00 บาท  |                                    | 2150021016 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 835/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                    |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                            | 35,105.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                      | 2,457.35  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                  | 37,562.35 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1265         | ถุงมือผ้าเคลือบยางธรรมชาติ<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน ยี่ห้อไมโครเทค<br>จำนวน 38 คู่      |           |     | 1,710.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 45.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 45.00 บาท  |                                    | 2150021017 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |
|              | แว่นตานิรภัยป้องกันสะเก็ดเลนส์ใส<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน ยี่ห้อ KING<br>จำนวน 43 อัน   |           |     | 8,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 200.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150021017 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |
|              | หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง ฟูลโหล<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน ยี่ห้อ ยามะตะ<br>จำนวน 100 ชิ้น |           |     | 3,300.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 33.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 33.00 บาท  |                                    | 2150021017 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                            | 13,610.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                      | 952.70    | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                  | 14,562.70 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1266         | เชือกฟาง ขนาด 3 นิ้ว<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 90 ม้วน                          |           |     | 3,060.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 34.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 34.00 บาท  |                                    | 2150021018 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                            | 3,060.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                      | 214.20    | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                  | 3,274.20  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 836/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1267         | ปลอกแขน<br>ป้องกันแสง UV ผ้าไนลอน สวมใส่สบาย<br>ระบายความร้อนได้ดี<br>ผลิตภัณฑจากประเทศเกาหลี<br>จำนวน12 คู่                                                                                                            | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 30.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150021019 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |
|              | ชุดกันฝน แบบเสื้อ+กางเกง (สีส้ม)<br>ทำจากผ้าลามิเนต ตัวเสื้อมีหมวกในตัว<br>ผ้าหน้าติดซิปปิดกระดุม ด้านหลัง<br>ติดแถบสะท้อนแสง ได้แผ่นหลังมี<br>ช่องระบายอากาศ<br>กางเกงขอบเอวยางยืด<br>ผลิตภัณฑประเทศไทย<br>จำนวน12 ชุด | 4,140.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 345.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 345.00 บาท |                                    | 2150021019 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                               | 4,500.00             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                         | 315.00               | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                     | 4,815.00             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1268         | ชาตังแบบพับเก็บสูง 1.5 ม.<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                                                                                                 | 749.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 700.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 700.00 บาท  |                                    | 2150021020 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |
|              | แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด<br>คูละสี ตราม้า H-01<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน6 อัน                                                                                                                                 | 160.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท   |                                    | 2150021020 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 837/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                              | 850.00   | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                        | 59.50    | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                    | 909.50   | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1269         | สต็อกเกอร์จัดรถชั่วคราวอาคารที่ทำการกทท.<br>จำนวน 500 แผ่น                                                                             |          |     | 3,745.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 7.00 บาท                          | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 7.00 บาท                          |                                    | 2150021021 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |
|              | แบบฟอร์มรถยนต์บรรทุกรายเที่ยว<br>ใช้สำหรับสถานีตรวจสอบสินค้า 3 อาจนรงค์<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 50,000 ใบ |          |     | 5,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 0.09 บาท                          | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 0.09 บาท                          |                                    | 2150021021 /<br>21 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                              | 8,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                        | 560.00   | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                    | 8,560.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1270         | ฟาวเวอร์ปลั๊ก 125-6h/380-145 3P สีแดง<br>จำนวน 2 ตัว                                                                                   |          |     | 9,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,950.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,950.00 บาท  |                                    | 2150021022 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | โซลินอยด์วาล์ว 220-240V.50HZ.9W.<br>จำนวน 4 ตัว                                                                                        |          |     | 143,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 35,750.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 35,750.00 บาท |                                    | 2150021022 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | RELAY รุ่น MY4-D 24 VDC<br>จำนวน 4 ตัว                                                                                                 |          |     | 2,860.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 715.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 715.00 บาท    |                                    | 2150021022 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | รีเลย์ ตัวควบคุมเครื่องจักรใหญ่<br>TYPE MYA-LB2 24 VDC<br>จำนวน 4 ตัว                                                                  |          |     | 8,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,100.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,100.00 บาท  |                                    | 2150021022 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 838/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ไทเมอร์รีเลย์ H3Y-2<br>รายการที่ 1 ตราอักษร BALS ประเทศ GERMANY<br>รายการที่ 2 ตราอักษร PARKER ประเทศ U.S.A.<br>รายการที่ 3-5 ตราอักษร OMRON ประเทศ JAPAN<br>จำนวน 2 ตัว | 3,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,600.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,600.00 บาท  |                                    | 2150021022 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                | 167,360.00 บาท       |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                          | 11,715.20 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                      | 179,075.20 บาท       |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1271         | แป้นยัดก้านวัดน้ำมันหล่อลื่น<br>แบร์ริ่งรับเพลลา<br>จำนวน 2 ชุด                                                                                                          | 7,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,600.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,600.00 บาท  |                                    | 2150021023 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | หลอดไฟตู้คอนโทรล ขั้วหลอด<br>แบบเกลียว ขนาด 28V.2W.<br>จำนวน 12 หลอด                                                                                                     | 480.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 40.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 40.00 บาท     |                                    | 2150021023 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | หางปลาฆ่าชีวต่อสายไฟชอร์<br>จำนวน 24 ตัว                                                                                                                                 | 840.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 35.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 35.00 บาท     |                                    | 2150021023 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | ขั้วหลอดนีออน แบบปิดลิค(ขาสูง)<br>จำนวน 50 อัน                                                                                                                           | 2,250.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 45.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 45.00 บาท     |                                    | 2150021023 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | บั๊มน้ำทะเล P/N 2488275<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                   | 90,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 90,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 90,500.00 บาท |                                    | 2150021023 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 839/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | COUPLING P/N 2581133<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                                                                                                        | 61,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 61,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 61,000.00 บาท |                                    | 2150021023 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | ยอยปั๊มน้ำทะเล P/N 25810051<br>จำนวน2 อัน                                                                                                                                                                                 | 37,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 18,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 18,500.00 บาท |                                    | 2150021023 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | หลอดไฟส่องสว่างคันวิ่ง<br>รอบเครื่องยนต์ใหญ่ ขั้วหลอดแบบเกลียวขนาด<br>30V.3W.<br>รายการที่ 1-3,8 ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 4 ตราอักษร A.N.B. ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 5-7 ตราอักษร PERKINS ประเทศ U.S.A.<br>จำนวน12 หลอด | 480.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 40.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 40.00 บาท     |                                    | 2150021023 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                 | 199,750.00           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                           | 13,982.50            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                       | 213,732.50           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1272         | จ้างเหมาซ่อมทำบำรุงรักษา<br>ถังแยกน้ำมัน ACO รุ่น NS65 (Type 3)<br>งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2565<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                | 12,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 12,500.00 บาท           | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 12,500.00 บาท           |                                    | 2150021024 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2565<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                                | 12,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 12,500.00 บาท           | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 12,500.00 บาท           |                                    | 2150021024 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2565<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                                  | 12,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 12,500.00 บาท           | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 12,500.00 บาท           |                                    | 2150021024 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 840/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                       |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2566<br>จำนวน 1 งาน                                |            |     | 12,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 12,500.00 บาท | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 12,500.00 บาท |                                    | 2150021024 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566<br>จำนวน 1 งาน                            |            |     | 12,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 12,500.00 บาท | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 12,500.00 บาท |                                    | 2150021024 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566<br>จำนวน 1 งาน                                |            |     | 12,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 12,500.00 บาท | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 12,500.00 บาท |                                    | 2150021024 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2566<br>จำนวน 1 งาน                                |            |     | 12,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 12,500.00 บาท | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 12,500.00 บาท |                                    | 2150021024 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2566<br>จำนวน 1 งาน                               |            |     | 12,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 12,500.00 บาท | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 12,500.00 บาท |                                    | 2150021024 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566<br>จำนวน 1 งาน                              |            |     | 12,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 12,500.00 บาท | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 12,500.00 บาท |                                    | 2150021024 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2566<br>จำนวน 1 งาน                              |            |     | 12,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 12,500.00 บาท | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 12,500.00 บาท |                                    | 2150021024 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566<br>จำนวน 1 งาน                              |            |     | 12,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 12,500.00 บาท | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 12,500.00 บาท |                                    | 2150021024 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2566<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน |            |     | 12,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 12,500.00 บาท | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 12,500.00 บาท |                                    | 2150021024 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                               | 150,000.00 | บาท |                      |          |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                         | 10,500.00  | บาท |                      |          |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                     | 160,500.00 | บาท |                      |          |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
| 1273         | จ้างซ่อมทำรถจักรยายนต์ 1 กพ 904<br>จำนวน 1 งาน                          |            |     | 1,893.90             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดาร์ตน์ จำกัด<br>@ 1,640.00 บาท     | บริษัท ธาดาร์ตน์ จำกัด<br>@ 1,640.00 บาท     |                                    | 2150021025 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 841/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ้างซ่อมทำรถจักรยานยนต์ 1 กพ 910<br>จำนวน1 งาน                                                        | 1,893.90             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,770.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,770.00 บาท |                                    | 2150021025 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | จ้างซ่อมทำรถจักรยานยนต์ 1 กพ 914<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน            | 1,947.40             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,820.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,820.00 บาท |                                    | 2150021025 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                             | 5,230.00 บาท         |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                       | 366.10 บาท           |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                   | 5,596.10 บาท         |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 1274         | สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์ ขนาด 400 มล.<br>ตราอักษร WD ผลิตภัณท์ในประเทศ<br>จำนวน48 กระป๋อง            | 12,240.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 255.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 255.00 บาท   |                                    | 2150021026 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | สเปรย์ทำความสะอาด<br>หน้าสัมผัสไฟฟ้า ขนาด 360 มล.<br>ตราอักษร WD ผลิตภัณท์ในประเทศ<br>จำนวน48 กระป๋อง | 15,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 325.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 325.00 บาท   |                                    | 2150021026 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | สเปรย์ทำความสะอาดเบรก ขนาด 400 มล.<br>ตราอักษร WD ผลิตภัณท์ในประเทศ<br>จำนวน48 กระป๋อง                | 25,680.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 535.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 535.00 บาท   |                                    | 2150021026 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | สเปรย์จาระบีขาว ขนาด 360 มล.<br>ตราอักษร WD ผลิตภัณท์ในประเทศ<br>จำนวน48 กระป๋อง                      | 12,480.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 260.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 260.00 บาท   |                                    | 2150021026 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 842/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | น้ำยาล้างทำความสะอาด<br>แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 1 ลิ.<br><br>จำนวน 6 ลิตร                                                    | 1,560.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 260.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 260.00 บาท   |                                    | 2150021026 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                       | 67,560.00 บาท        |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                 | 4,729.20 บาท         |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                             | 72,289.20 บาท        |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 1275         | COUNTER NUMBER 6 DIGITAL, 24VDC<br>ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>ใช้งานกับ ปตส.18<br><br>จำนวน 2 ตัว                                     | 3,680.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,840.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,840.00 บาท |                                    | 2150021027 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                       | 3,680.00 บาท         |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                 | 257.60 บาท           |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                             | 3,937.60 บาท         |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 1276         | สติกเกอร์<br>กระดาษ Direct Thermal ขนาด 3x3 นิ้ว<br>ดวงเดียว 1 ม้วน : 150 ดวง แกน 1.9 ซม.<br>ผลิตจากประเทศไทย<br>จำนวน 800 ม้วน | 52,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ซอร์ซ ยูนิค จำกัด<br>@ 65.00 บาท  | บริษัท ซอร์ซ ยูนิค จำกัด<br>@ 65.00 บาท  |                                    | 2150021028 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 843/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                        |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                | 52,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                          | 3,640.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                      | 55,640.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1277         | แบตเตอรี่แห้ง ขนาด 12 V 9AH<br>ตรา B.B.Battery สำหรับเครื่องจ่ายไฟสำรอง (UPS)<br>ตัวใหญ่<br>จำนวน 12 ลูก |           |     | 11,760.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 980.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 980.00 บาท   |                                    | 2150021029 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | สาย VCT ขนาด 2 x 1.5 ตรา YAZAKI<br>ทนแรงดันได้ 500V 70 องศาเซลเซียส<br>จำนวน 4 ม้วน                      |           |     | 15,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 3,900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 3,900.00 บาท |                                    | 2150021029 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | ลวดเชื่อมเหล็ก ตรา KOBE RB-26<br>ขนาด 2.6 x 350 มม.<br>จำนวน 5 กล่อง                                     |           |     | 800.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 160.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 160.00 บาท   |                                    | 2150021029 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | ลวดเชื่อมเหล็กกัลป์วาไนซ์ ขนาด 2.6 มม.<br>ตรา YAWATA S13-26 ขนาด 2.6 มม. นน. 5 กก.<br>จำนวน 5 กล่อง      |           |     | 825.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 165.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 165.00 บาท   |                                    | 2150021029 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | JACK MOUNT วิทยุสื่อสาร ขั้ว PL-259<br>สำหรับเข้าสาย RG-8<br>จำนวน 20 ตัว                                |           |     | 3,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 170.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 170.00 บาท   |                                    | 2150021029 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | JACK MOUNT วิทยุสื่อสาร ขั้ว PL-259<br>สำหรับเข้าสาย RG-58<br>จำนวน 20 ตัว                               |           |     | 3,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 170.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 170.00 บาท   |                                    | 2150021029 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 844/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                             |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ตะกั่วบัดกรีมีฟลักในหัว 60/40<br>ตรา Ultracore ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 มม.<br>นน. 1 ปอนด์/ชุด<br>จำนวน 4 ชุด |           |     | 2,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150021029 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | ตะกั่วบัดกรีมีฟลักในหัว 60/40<br>ตรา Ultracore ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 มม.<br>นน. 1 ปอนด์/ชุด<br>จำนวน 2 ชุด |           |     | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 450.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 450.00 บาท |                                    | 2150021029 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | TR เบอร์ C5198<br>จำนวน 20 ตัว                                                                                |           |     | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150021029 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | TR เบอร์ 2SC5200 / A1943 (Match Pair)<br>จำนวน 20 ตัว                                                         |           |     | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 140.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 140.00 บาท |                                    | 2150021029 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | TR เบอร์ 2SD880<br>จำนวน 20 ตัว                                                                               |           |     | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150021029 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | R ชนิดเซรามิค ค่า 5W 0.1 Ohm<br>จำนวน 20 ตัว                                                                  |           |     | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 10.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 10.00 บาท  |                                    | 2150021029 /<br>22 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                     | 44,685.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                               | 3,127.95  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                           | 47,812.95 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 845/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1278         | รถส.4063 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>โครงสร้าง CHASSIS,<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                                           | 810,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 810,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 810,000.00 บาท |                                    | 2150021030 /<br>25 ก.ค. 2565                                 |
|              | รถส.4062 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>โครงสร้าง CHASSIS ,<br>ARTICULATION<br>และสเปคเตอร์ พร้อมอะไหล่<br>เปลี่ยนที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 975,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 975,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 975,000.00 บาท |                                    | 2150021030 /<br>25 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                       | 1,785,000.00         | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                 | 124,950.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                             | 1,909,950.00         | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1279         | รถป.746 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTROL UNJT ECO ENGINE<br>D794 พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                   | 559,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 559,000.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 559,000.00 บาท   |                                    | 2150021031 /<br>25 ก.ค. 2565                                 |
|              | รถป.748 CONTROL UNIT ECO<br>ENGINE D794<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                                                        | 559,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 559,000.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 559,000.00 บาท   |                                    | 2150021031 /<br>25 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 846/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                    | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                         | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.760 CONTROL UNIT<br>ECO ENGINE D794<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                | 559,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 559,000.00 บาท              | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 559,000.00 บาท              |                                    | 2150021031 /<br>25 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                        | 1,677,000.00 บาท     |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                  | 117,390.00 บาท       |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                              | 1,794,390.00 บาท     |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
| 1280         | สายไฟควบคุมทางชนิดแบบสปริงชด<br>พร้อมปลั๊กเสียบหัว-ท้ายสายไฟ<br>ขนาด 1.5 SQMM 7เส้น ( 1 เส้น / 1 คัน)<br>ตราอักษร TRAMEC SLOAN<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์<br>จำนวน10 เส้น | 81,000.00            | 8,100.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เอ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 8,100.00 บาท  | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เอ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 8,100.00 บาท  |                                    | 2150021032 /<br>25 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                        | 81,000.00 บาท        |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                  | 5,670.00 บาท         |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                              | 86,670.00 บาท        |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
| 1281         | FOOT THROTTLE P/N 923935.0154<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑ์ของประเทศสวีเดน<br>จำนวน1 ชุด                                                                                          | 65,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เอ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 65,000.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เอ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 65,000.00 บาท |                                    | 2150021033 /<br>25 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                        | 65,000.00 บาท        |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                  | 4,550.00 บาท         |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                              | 69,550.00 บาท        |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 847/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1282         | กรรอน้ำ KONECRANES P/N.G6150597<br>ตราอักษร KONECRANES ผลิตภัณฑประเทศ<br>MEXICO<br>(1 ลูก / 1 คัน)<br>จำนวน50 ลูก                                                                                                                                                                                                                   | 85,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,700.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150021034 /<br>25 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85,000.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,950.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90,950.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1283         | กรรอน้ำมันเชื้อเพลิง<br>P/N (R-90 - D - RCR -01)<br>ตราอักษร PARKER ประเทศ U.S.A.<br>(1 อัน / 1 คัน)<br>จำนวน22 อัน                                                                                                                                                                                                                 | 90,640.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 4,120.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 4,120.00 บาท |                                    | 2150021035 /<br>25 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90,640.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,344.80 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96,984.80 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1284         | รองเท้านิรภัยหุ้มส้น<br>รองเท้านิรภัยหุ้มส้น สีดำ หัวเหล็ก<br>รองเท้านิรภัยทำจากหนังสังเคราะห์อะคริลิก<br>Fly-knitting, Steel Toe Cap, Steel Midplate,<br>พื้นรองเท้า EVA, PU Midsqle และ PU Outsole<br>รับแรงกระแทกได้ 200 จูล น้ำหนักเบาสบาย<br>ทนต่อน้ำมันและสารเคมีกันลื่น<br>ผลิตภัณฑประเทศจีน ยี่ห้อ โจ๊กเกอร์<br>จำนวน13 คู่ | 13,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 1,000.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 1,000.00 บาท  |                                    | 2150021036 /<br>25 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 848/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | หน้ากากอนามัย 3 ชั้น<br>มีประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย<br>ขนาดเฉลี่ย 3.0 ไมครอน ได้ถึง 99%<br>มีประสิทธิภาพการกรองฝุ่นละอองและ<br>อนุภาคขนาดเล็กเฉลี่ย 0.1 ไมครอน<br>ได้ถึง 99% ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์<br>โพลีโพรพิลีน เย็บซ้อนกัน 3 ชั้น<br>ไม่มีส่วนผสมของยางพารา<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย ยี่ห้อไมโครเทค<br>จำนวน 40 กล่อง | 5,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 125.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 125.00 บาท |                                    | 2150021036 /<br>25 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18,000.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,260.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,260.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1285         | ชุดกันฝนแบบ เสื้อ+กางเกง<br>ทำจากผ้าลามิเนต (Soft PVC)<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 16 ชุด                                                                                                                                                                                                                               | 5,520.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 345.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 345.00 บาท |                                    | 2150021037 /<br>25 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,520.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 386.40 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,906.40 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1286         | หมอนหนุน ขนาด 19X29 นิ้ว<br>- ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%<br>- รองรับศีรษะได้ดี ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้<br>จำนวน 5 ชุด                                                                                                                                                                                                       | 950.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 190.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 190.00 บาท    |                                    | 2150021038 /<br>25 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 849/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ผ้าคลุม ขนาด 60X80 นิ้ว<br>- ผลิตจากผ้าไมโครไฟเบอร์ใยสังเคราะห์<br>- ให้ผิวสัมผัสที่เรียบลื่น ไม่เป็นขุย<br>จำนวน 5 ชุด                                                                                                                         | 3,450.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 690.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 690.00 บาท   |                                    | 2150021038 /<br>25 ก.ค. 2565                                 |
|              | ผ้าปูที่นอน พร้อมปลอกหมอน ขนาด 3 ฟุต<br>- เนื้อผ้าระบายอากาศได้เป็นอย่างดี<br>- แบบยางยืดรัด 4 มุม<br>จำนวน 5 ชุด                                                                                                                               | 2,450.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 490.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 490.00 บาท   |                                    | 2150021038 /<br>25 ก.ค. 2565                                 |
|              | ที่นอนยางพารา หนา 3 นิ้ว<br>- ขนาดกว้าง 3 ฟุต<br>- ยาว 6.5 ฟุต<br>- หุ้มหนัง PVC กันขอบ<br>รายการที่ 1 ตราอักษร F-FROM ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 2-3 ตราอักษร FOUNTAIN ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 4 ตราอักษร COMPANA ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 5 ชุด | 12,300.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,460.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,460.00 บาท |                                    | 2150021038 /<br>25 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                       | 19,150.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                 | 1,340.50             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                             | 20,490.50            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1287         | รตส.4065 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ชุดสายไฟควบคุมภายใน CHASSIS<br>และชุดสายไฟควบคุมภายในห้อง<br>CABIN พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน 1 งาน                                                                                             | 613,609.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 613,609.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 613,609.00 บาท   |                                    | 2150021039 /<br>25 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 850/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4051 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CABLE SPREADER TO PROXIMATE<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 299,200.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 299,200.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 299,200.00 บาท  |                                    | 2150021039 /<br>25 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                               | 912,809.00 | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                         | 63,896.63  | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                     | 976,705.63 | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 1288         | สกรูหัวเหลี่ยม+หัวน็อต 3/8"x3"<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน10 กระสอบ                                                                  |            |     | 29,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จำกัด<br>@ 2,950.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จำกัด<br>@ 2,950.00 บาท |                                    | 2150021040 /<br>25 ก.ค. 2565                                 |
|              | กรรไกรตัดเหล็กเส้น ขนาด 18 นิ้ว<br>สามารถตัดลวดเหล็ก สูงสุด 6 มม.<br>ขนาด 12x32x3 ซม.<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน6 อัน               |            |     | 5,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จำกัด<br>@ 900.00 บาท   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จำกัด<br>@ 900.00 บาท   |                                    | 2150021040 /<br>25 ก.ค. 2565                                 |
|              | อลูมิเนียมเทป ขนาด 48 มม.<br>ยาว 30 หลา 1 ลัง บรรจุ 36 ม้วน<br>ยี่ห้อ STAR TAPE<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน36 ม้วน                   |            |     | 4,320.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จำกัด<br>@ 120.00 บาท   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จำกัด<br>@ 120.00 บาท   |                                    | 2150021040 /<br>25 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                               | 39,220.00  | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                         | 2,745.40   | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                     | 41,965.40  | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 851/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1289         | งานจ้างบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย<br>ของท่าเรือกรุงเทพ ครั้งที่ 1<br>เดือน กรกฎาคม 2565<br>จำนวน1 งาน                              | 116,665.60           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ<br>ากัด (มหาชน)<br>@ 109,033.33 บาท | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ<br>ากัด (มหาชน)<br>@ 109,033.33 บาท |                                    | 2150021041 /<br>25 ก.ค. 2565                                 |
|              | งานจ้างบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย<br>ของท่าเรือกรุงเทพ ครั้งที่ 2<br>เดือน สิงหาคม 2565<br>จำนวน1 งาน                              | 116,665.60           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ<br>ากัด (มหาชน)<br>@ 109,033.33 บาท | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ<br>ากัด (มหาชน)<br>@ 109,033.33 บาท |                                    | 2150021041 /<br>25 ก.ค. 2565                                 |
|              | งานจ้างบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย<br>ของท่าเรือกรุงเทพ ครั้งที่ 3<br>เดือน กันยายน 2565<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 116,665.60           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ<br>ากัด (มหาชน)<br>@ 109,033.34 บาท | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ<br>ากัด (มหาชน)<br>@ 109,033.34 บาท |                                    | 2150021041 /<br>25 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                           | 327,100.00           | บาท      |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                     | 22,896.99            | บาท      |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                 | 349,996.99           | บาท      |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
| 1290         | ชุดใส่กรองน้ำ 1 ชุด มี 5 ชิ้น<br>ใช้สำหรับเครื่องกรองน้ำ AQUAGUARD<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน2 ชุด                                | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 1,500.00 บาท           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 1,500.00 บาท           |                                    | 2150021043 /<br>25 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                           | 3,000.00             | บาท      |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                     | 210.00               | บาท      |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                 | 3,210.00             | บาท      |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 852/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1291         | จ้างเหมาตรวจ เช็ค ล้าง ทำ<br>เครื่องปรับอากาศ ห้องกักตัน,ห้องต้นกล,<br>ห้องสร้างเรือ,ห้องเมท ใช้งานกับเรือท่าเรือ 119<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 5,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอร์แอนด์เอ็นจิเนียริง จ<br>ากัด<br>@ 5,000.00 บาท | บริษัท แอร์แอนด์เอ็นจิเนียริง จ<br>ากัด<br>@ 5,000.00 บาท |                                    | 2150021044 /<br>25 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                        | 5,000.00             | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                  | 350.00               | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                              | 5,350.00             | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1292         | สุเปย์ปรับอากาศ ตรา เกลด<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 5 กระป๋อง                                                                                                        | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท     |                                    | 2150021045 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | โฟมล้างมือชนิดกระปุก ตรา คิเรอิ<br>จำนวน 6 กระป๋อง                                                                                                                               | 420.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท      |                                    | 2150021045 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                        | 920.00               | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                  | 64.40                | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                              | 984.40               | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1293         | ปากกาหมึกเจลหัวเข็ม แบบกด<br>0.5 มม. สีน้ำเงิน ตราเพนเทล<br>จำนวน 12 ด้าม                                                                                                        | 642.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท      |                                    | 2150021046 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาหมึกเจลหัวเข็ม แบบกด<br>0.7 มม. สีน้ำเงิน ตราเพนเทล<br>จำนวน 12 ด้าม                                                                                                        | 642.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท      |                                    | 2150021046 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 853/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ใส่ปากกา ขนาด 0.7 มม. สีน้ำเงิน<br>ตราเพนเทล<br>จำนวน 12 ด้าม                                        | 308.16               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 24.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 24.00 บาท  |                                    | 2150021046 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | เทปใส แกน 1 นิ้ว x 36 หลา แพ็ค 5 ม้วน<br>ตรา Scotch<br>จำนวน 5 แพ็ค                                  | 963.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150021046 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | ไม้บรรทัดกลมมีเนียม 6 นิ้ว คาสี<br>ตรา Mesa<br>จำนวน 3 อัน                                           | 54.57                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 17.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 17.00 บาท  |                                    | 2150021046 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | ไม้บรรทัดพีวีซี แบบแข็ง คละสี 12 นิ้ว<br>ตรา Mesa<br>จำนวน 4 อัน                                     | 77.04                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 18.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 18.00 บาท  |                                    | 2150021046 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ ตรา ออริก้า<br>จำนวน 1 กล่อง                                                       | 147.66               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 138.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 138.00 บาท |                                    | 2150021046 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษโน้ต 1.5x2 นิ้ว<br>สีพาสเทล แพ็ค 12 เล่ม ตรา Post it<br>จำนวน 5 แพ็ค                           | 797.15               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 149.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 149.00 บาท |                                    | 2150021046 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | โพสต์-อิท 1.5x5 ซม.<br>เพจมาร์กเกอร์ 5 สี ตรา Post it<br>จำนวน 5 แพ็ค                                | 363.80               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  |                                    | 2150021046 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | โพสต์-อิท แฟล็กซ์ 0.5x1.7 ซม.<br>5 สี ตรา Post it<br>ทั้ง 10 รายการ ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 10 แพ็ค | 652.70               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 61.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 61.00 บาท  |                                    | 2150021046 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 854/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                    |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                            | 4,257.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                      | 297.99   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                  | 4,554.99 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1294         | กระดานไวท์บอร์ด 60x80 ซม. ตรา One<br>จำนวน 1 แผ่น                                                    |          |     | 513.60               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 480.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 480.00 บาท |                                    | 2150021047 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | ตู้เอกสารพลาสติก 7 ชั้น ตรา One<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 5 ใบ                          |          |     | 4,226.50             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 790.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 790.00 บาท |                                    | 2150021047 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                            | 4,430.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                      | 310.10   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                  | 4,740.10 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1295         | กรรไกรขนาด 8 นิ้ว ตรา Scotch<br>จำนวน 5 อัน                                                          |          |     | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150021048 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | กล่องใส่หลอดเสียบกระดาษ ตรา เบน่อน<br>จำนวน 6 อัน                                                    |          |     | 210.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150021048 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษกรอสี อิงค์เจ็ท A4<br>ขนาด 230 แกรม 100 แผ่น/แพ็ค<br>ทั้ง 3 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 2 อัน |          |     | 670.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 335.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 335.00 บาท |                                    | 2150021048 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 855/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                 |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                         | 1,280.00   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                   | 89.60      | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                               | 1,369.60   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1296         | แฟลชไดรฟ์ สีดำ<br>ขนาดความจุ 64 GB ตรา Sandisk<br>จำนวน 2 อัน                                                     |            |     | 511.46               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 239.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 239.00 บาท |                                    | 2150021049 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | แฟลชไดรฟ์ สีดำ<br>ขนาดความจุ 16 GB ตรา Sandisk<br>ทั้ง 2 รากยาร ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 20 อัน                  |            |     | 2,332.60             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 109.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 109.00 บาท |                                    | 2150021049 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                         | 2,658.00   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                   | 186.06     | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                               | 2,844.06   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1297         | จ้างเหมาซ่อมปะผู ทำสี<br>ซ่อมบ่มน้ำ Zieglen<br>รถดับเพลิงสารเคมี No.4<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 คัน |            |     | 874,521.70           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 817,310.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 817,310.00 บาท   |                                    | 2150021050 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                         | 817,310.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                   | 57,211.70  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                               | 874,521.70 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 856/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1298         | รตส.4063 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>OVERHAUL เกียร์ DANA<br>TRANSMISSION MODEL TE27 1 ลูก<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 1,969,333.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 1,969,333.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 1,969,333.00 บาท |                                    | 2150021051 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                         | 1,969,333.00 บาท     |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                   | 137,853.31 บาท       |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                               | 2,107,186.31 บาท     |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1299         | รตป.754 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CABLE UNIT P/N.47508.0100<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>จำนวน1 งาน                                                           | 160,500.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 160,500.00 บาท          | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 160,500.00 บาท          |                                    | 2150021052 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | รตป.760 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>SENSOR PRESSURE GEAR<br>P/N.920147.026 พร้อมเปลี่ยน<br>อะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>จำนวน1 งาน                                             | 60,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 60,000.00 บาท           | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 60,000.00 บาท           |                                    | 2150021052 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | รตป.756 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบไฟโซ่แวงควบคุมสเปรตเตอร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                           | 14,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 14,500.00 บาท           | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 14,500.00 บาท           |                                    | 2150021052 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 857/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                               |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                       | 235,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                 | 16,450.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                             | 251,450.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1300         | กระดาษเช็ดหน้า ชนิดกล่อง ตราเลดีส์ก็อตต์<br>จำนวน 15 กล่อง                                                      |            |     | 525.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150021053 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | น้ำยาล้างจาน ตรา ไบพอนเอฟ<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 แกลลอน                                       |            |     | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150021053 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                       | 675.00     | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                 | 47.25      | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                             | 722.25     | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1301         | ดรัมตราอักษร Brother รุ่น DR-3455<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-5900DW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 กล่อง |            |     | 4,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท              | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท              |                                    | 2150021054 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                       | 4,750.00   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                 | 332.50     | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                             | 5,082.50   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1302         | XKCZ-00067 SEAL OIL ใช้งานกับ รฟ.362<br>จำนวน 2 อัน                                                             |            |     | 3,220.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,610.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,610.00 บาท     |                                    | 2150021055 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 858/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | XKCZ-00027 PLATE REACTION BRAKE<br>ใช้งานกับ รฟ.362<br>จำนวน 8 แผ่น                | 23,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,900.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,900.00 บาท |                                    | 2150021055 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | XKCZ-00028 PLATE FRICTION BRAKE<br>ใช้งานกับ รฟ.362<br>จำนวน 8 แผ่น                | 22,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท |                                    | 2150021055 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | XKCF-00211 SEAL-OIL<br>ใช้งานกับ รฟ.362 และ รฟ.356<br>จำนวน 4 ชุด                  | 30,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 7,600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 7,600.00 บาท |                                    | 2150021055 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | XKCF-00212 TAPER ROLLER BEARING<br>ใช้งานกับ รฟ.362 และ รฟ.356<br>จำนวน 4 อัน      | 28,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021055 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | XKCF-00232 BUSHING<br>ใช้งานกับ รฟ.362 และ รฟ.356<br>จำนวน 4 อัน                   | 21,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 5,400.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 5,400.00 บาท |                                    | 2150021055 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | XKCF-00245 BEARING-TAPER ROLLER<br>ใช้งานกับ รฟ.362 และ รฟ.356<br><br>จำนวน 4 ตลับ | 20,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 5,200.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 5,200.00 บาท |                                    | 2150021055 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | XKCF-00205 KING PIN-S<br>ใช้งานกับ รฟ.362 และ รฟ.356<br>จำนวน 4 อัน                | 14,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021055 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | XKCF-00206 TAPER ROLLER BEARING<br>ใช้งานกับ รฟ.362 และ รฟ.356<br>จำนวน 8 ตลับ     | 23,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,900.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,900.00 บาท |                                    | 2150021055 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 859/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | XKCF-00207 SEAL-OIL<br>ใช้งานกับ รฟ.362 และ รฟ.356<br>จำนวน 8 อัน                                                                                                                                                                                             | 18,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,300.00 บาท       | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,300.00 บาท       |                                    | 2150021055 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | SEAL KIT (L-H) P/N.31Y3-30330<br>ใช้งานกับ รฟ.362 และ รฟ.356<br>รายการที่ 1-11 ตราอักษร HYUNDAI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลีใต้<br>จำนวน 2 ชุด                                                                                                                | 28,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 14,000.00 บาท      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 14,000.00 บาท      |                                    | 2150021055 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                     | 234,820.00           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                               | 16,437.40            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                           | 251,257.40           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1303         | ผ้าใบคลุมสินค้าชนิดหนาพิเศษ<br>ขนาด 6 x 7 เมตร ผลิตจากผ้าใบคูลินลอน หนา 0.5 มม.<br>ร้อยเชือกโดยรอบขอบเย็บเพื่อเพิ่มความแข็งแรง<br>พร้อมเจาะตาไก่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.<br>ช่วงห่าง 1 เมตร ต่อ 1 รูตาไก่ สีเขียวขี้ม้า<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 5 ผืน | 27,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 5,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 5,000.00 บาท |                                    | 2150021056 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                     | 25,000.00            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                               | 1,750.00             | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                           | 26,750.00            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1304         | สติกเกอร์กระดาษสีขาว<br>ขนาด 3 นิ้ว x 2 นิ้ว แกววาง 1 ดวง บรรจุ 1,000 ชิ้น<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 10 ม้วน                                                                                                                                                | 2,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชอร์ช ยูนิค จำกัด<br>@ 220.00 บาท                | บริษัท ชอร์ช ยูนิค จำกัด<br>@ 220.00 บาท                |                                    | 2150021057 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 860 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                      |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                              | 2,200.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                        | 154.00   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                    | 2,354.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1305         | Flash Drive ขนาด 64 GB ตรา Sandisk<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 8 ชิ้น |          |     | 2,160.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 260.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 260.00 บาท |                                    | 2150021058 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                              | 2,080.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                        | 145.60   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                    | 2,225.60 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1306         | Flash Drive ขนาด 32 GB ตรา Sandisk<br>จำนวน 4 ชิ้น                     |          |     | 720.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150021059 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | Flash Drive ขนาด 128 GB ตรา Sandisk<br>จำนวน 2 ชิ้น                    |          |     | 1,018.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 500.00 บาท |                                    | 2150021059 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | แผ่น CD-R 52x ตรา Kodak<br>จำนวน 100 แผ่น                              |          |     | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 5.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 5.00 บาท   |                                    | 2150021059 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | ซองใส่แผ่น CD<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 100 แผ่น      |          |     | 100.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1.00 บาท   |                                    | 2150021059 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                              | 2,320.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                        | 162.40   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                    | 2,482.40 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 861/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1307         | สเปรย์ฆ่าเชื้อโรค สำหรับพื้นผิว<br>ขนาด 450 มล. ตรา เดทตอล กลิ่นคริสปี้รี่ช<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 7 กระป๋อง | 2,030.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 290.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 290.00 บาท |                                    | 2150021060 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                      | 2,030.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                | 142.10 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                            | 2,172.10 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1308         | แผ่นหนีบ A4 1 นิ้ว ตราช้าง<br>จำนวน 4 เล่ม                                                                     | 220.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150021061 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | แผ่นยางรองตัด 30x45 ซม. A3 ตรา Inca<br>จำนวน 1 แผ่น                                                            | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 290.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 290.00 บาท |                                    | 2150021061 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาเน้นข้อความ คละสี ตราควอนตัม<br>จำนวน 10 แท่ง                                                             | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  |                                    | 2150021061 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | มีดคัตเตอร์ 18 มม. ตราช้าง<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 3 ด้าม                                       | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150021061 /<br>26 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                      | 950.00 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                | 66.50 บาท            |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                            | 1,016.50 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 862/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1309         | จ.รคส.446 T2(42/65)<br>(อุบัติเหตุ) NOELL CRANE<br>จ้างเหมาซ่อมทำกล่อง LIMIT SWITCH<br>และขาเครน พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                | 8,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 8,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 8,000.00 บาท |                                    | 2150021062 /<br>27 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,000.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                       | 560.00 บาท           |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,560.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1310         | จ.รคส.614 T2(40/65)<br>(อุบัติเหตุ) Kalmar<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>LIMIT SWITCH EMERGENCY STOP<br>ระบบ GANTRY ตำแหน่ง<br>หลังขาตัวนอก, ซ่อมทำสวิตช์ขาเครนตำแหน่งล้อที่ 8<br>ด้านนอกที่ชำรุด พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 9,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 9,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 9,000.00 บาท |                                    | 2150021063 /<br>27 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,000.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                       | 630.00 บาท           |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,630.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1311         | ปลอกแขนกัน UV Protection<br>ไร้ตะเข็บ ทำจากผ้า AIRism ถักแบบ 3 มิติ<br>มีรูสอดนิ้วมือนิ้วได้ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 11 คู่                                                                                                                                                             | 4,290.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 390.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 390.00 บาท     |                                    | 2150021064 /<br>27 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 863 / \* 88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                 |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                         | 4,290.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                   | 300.30    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                               | 4,590.30  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1312         | เชือกฟางขนาด 3 นิ้ว<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 294 ม้วน                                             |           |     | 9,996.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 34.00 บาท  |                                    | 2150021065 /<br>27 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                         | 9,996.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                   | 699.72    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                               | 10,695.72 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1313         | ฟิวส์รถยนต์ หลายขนาด<br>ค่าทนกระแส 5A - 40A<br>(1 กล่องมีหลายขนาด)<br>จำนวน 4 กล่อง               |           |     | 1,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท |                                    | 2150021066 /<br>27 ก.ค. 2565                                 |
|              | การร่อนชนิด 2 IN 1<br>การร่อนแรงยึดสูง ไร้ผ้าคราบขาว ขวดละ 20 กรัม<br>ตรา SUPAR M<br>จำนวน 20 ขวด |           |     | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150021066 /<br>27 ก.ค. 2565                                 |
|              | การอ็อกซี่ คอมปาว ชนิดแห้งเร็วพิเศษ<br>รับ นน. ได้ 3 ตัน ทนความร้อน ตรา Hardex<br>จำนวน 20 ชุด    |           |     | 4,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150021066 /<br>27 ก.ค. 2565                                 |
|              | เสาอากาศ VHF MARINE BAND<br>สำหรับใช้งานทางทะเล<br>ย่านความถี่ 149 - 162.5 Mhz<br>จำนวน 5 ต้น     |           |     | 4,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 900.00 บาท |                                    | 2150021066 /<br>27 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 864/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เสาอากาศวิทยุสื่อสาร สำหรับติดตั้งรถยนต์<br>ชนิด PL-259 ย่านความถี่ 150 - 160 Mhz<br>จำนวน 10 ต้น                                                         | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150021066 /<br>27 ก.ค. 2565                                 |
|              | คัตเตอร์ใหญ่ พร้อมใบมีด ตรา OLFA<br>จำนวน 12 อัน                                                                                                          | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150021066 /<br>27 ก.ค. 2565                                 |
|              | เทปผ้า ขนาด 48 มม. x 8 หลา สีดำ<br>ตรา Lion<br>จำนวน 30 ม้วน                                                                                              | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150021066 /<br>27 ก.ค. 2565                                 |
|              | เทปพันละลาย ตรา 3M<br>จำนวน 20 ม้วน                                                                                                                       | 8,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 400.00 บาท |                                    | 2150021066 /<br>27 ก.ค. 2565                                 |
|              | Alkaline Battery LR6T/10SL 1.5V<br>Size AA แพ็ค 10 ก้อน Panasonic<br>จำนวน 30 แพ็ค                                                                        | 5,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท |                                    | 2150021066 /<br>27 ก.ค. 2565                                 |
|              | Alkaline Battery LR03T/10SL 1.5V<br>Size AAA แพ็ค 10 ก้อน Panasonic<br>รายการที่ 1-5 ผลิตจากประเทศจีน<br>รายการที่ 6- 10 ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 20 แพ็ค | 3,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท |                                    | 2150021066 /<br>27 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 38,200.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 2,674.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 40,874.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 865 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1314         | แฟลชไดรฟ์ ขนาดความจุ 128 GB<br>สีเงิน - ดำ, ตรา Sandisk<br>จำนวน 8 ชิ้น                                                                              | 4,720.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 590.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 590.00 บาท |                                    | 2150021067 /<br>27 ก.ค. 2565                                 |
|              | เครื่องคิดเลข 12 หลัก ตรา Casio<br>รุ่น DF-120FM<br>จำนวน 6 เครื่อง                                                                                  | 4,710.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 785.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 785.00 บาท |                                    | 2150021067 /<br>27 ก.ค. 2565                                 |
|              | ชุดคีย์บอร์ด และ เมาส์ไร้สาย<br>ตรา Logitech<br>จำนวน 5 ชุด                                                                                          | 4,950.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 990.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 990.00 บาท |                                    | 2150021067 /<br>27 ก.ค. 2565                                 |
|              | รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง สายยาว 3 เมตร<br>รองรับกำลังไฟ 16 A 3600 W ตราโตชิโน<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 6 อัน                              | 5,940.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 990.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 990.00 บาท |                                    | 2150021067 /<br>27 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                            | 20,320.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                      | 1,422.40             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                  | 21,742.40            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1315         | รตบ.755 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบเบรกไฮดรอลิคล้อหน้า (ซ้าย - ขวา)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br><br>จำนวน 1 งาน | 1,056,640.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,056,640.00 บาท          | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,056,640.00 บาท          |                                    | 2150021068 /<br>27 ก.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 866/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                               |              |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง        | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                       | 1,056,640.00 | บาท |                      |          |                      |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                 | 73,964.80    | บาท |                      |          |                      |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                             | 1,130,604.80 | บาท |                      |          |                      |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 1316         | ชดส.301 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนระบบกันสะเทือนชนิดแหนบหางาย 2 เฟลา, เปลี่ยนการดักกันรถจักรยานยนต์ ข้างซ้าย, เปลี่ยนแผ่นเหล็กภายในคันลิน, เปลี่ยนเหล็กวางกระดูกงู พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ รายละเอียดตามขอบเขตของงาน จำนวน 1 งาน |              |     | 173,610.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ<br>ทนต์ จำกัด<br>@ 173,610.00 บาท | บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ<br>ทนต์ จำกัด<br>@ 173,610.00 บาท |                                    | 2150021069 /<br>27 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                       | 173,610.00   | บาท |                      |          |                      |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                 | 12,152.70    | บาท |                      |          |                      |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                             | 185,762.70   | บาท |                      |          |                      |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 1317         | ยางตัน (Tire Size) 6.00 - 9<br>จำนวน 16 เส้น                                                                                                                                                                                    |              |     | 33,220.96            | 0.00     | การทางอิเล็กทรอนิกส์ | บริษัท พลิก ยู - ฟอรัค จำกัด<br>@ 1,583.70 บาท                 | บริษัท พลิก ยู - ฟอรัค จำกัด<br>@ 1,583.70 บาท                 | ราคาต่ำสุด                         | 2150021253 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | ยางตัน (Tire Size) 6.50 - 10<br>จำนวน 30 เส้น                                                                                                                                                                                   |              |     | 74,598.00            | 0.00     | การทางอิเล็กทรอนิกส์ | บริษัท พลิก ยู - ฟอรัค จำกัด<br>@ 1,973.18 บาท                 | บริษัท พลิก ยู - ฟอรัค จำกัด<br>@ 1,973.18 บาท                 | ราคาต่ำสุด                         | 2150021253 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | ยางตัน (Tire Size) 3.00-15<br>จำนวน 16 เส้น                                                                                                                                                                                     |              |     | 126,497.28           | 0.00     | การทางอิเล็กทรอนิกส์ | บริษัท พลิก ยู - ฟอรัค จำกัด<br>@ 6,478.45 บาท                 | บริษัท พลิก ยู - ฟอรัค จำกัด<br>@ 6,478.45 บาท                 | ราคาต่ำสุด                         | 2150021253 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | ยางตัน (Tire Size) 8.25-15<br>จำนวน 56 เส้น                                                                                                                                                                                     |              |     | 300,090.56           | 0.00     | การทางอิเล็กทรอนิกส์ | บริษัท พลิก ยู - ฟอรัค จำกัด<br>@ 4,710.01 บาท                 | บริษัท พลิก ยู - ฟอรัค จำกัด<br>@ 4,710.01 บาท                 | ราคาต่ำสุด                         | 2150021253 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 867/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง        | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ยางตัน (Tire Size) 28 x 9-15<br>จำนวน 36 เส้น                                                                     | 148,602.60           | 0.00     | การทางอิเล็กทรอนิกส์ | บริษัท พลิก ยู - พอร์ค จำกัด<br>@ 3,541.59 บาท        | บริษัท พลิก ยู - พอร์ค จำกัด<br>@ 3,541.59 บาท        | ราคาต่ำสุด                         | 2150021253 /<br>8 ก.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                         | 579,447.67 บาท       |          |                      |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                   | 40,561.33 บาท        |          |                      |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                               | 620,009.00 บาท       |          |                      |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1318         | จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 118<br>เข้าอู่ประจำปีงบประมาณ 2565<br>โดยมีรายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 6,170,481.00         | 0.00     | คัดเลือก             | บริษัท เอส อี เอ ซิพยาร์ด จำกัด<br>@ 6,170,481.00 บาท | บริษัท เอส อี เอ ซิพยาร์ด จำกัด<br>@ 6,170,481.00 บาท |                                    | 2150021484 /<br>19 ก.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                         | 6,170,481.00 บาท     |          |                      |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                   | 431,933.67 บาท       |          |                      |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                               | 6,602,414.67 บาท     |          |                      |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 868 / 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1319         | รตป.743<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.743<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.743<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.743<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.743<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 869/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.743<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.743<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.743<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.743<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.743<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 870/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.743<br>ครบ 1000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 4,800.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.743<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 6,250.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.744<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.744<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.744<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 871/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.744<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.744<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.744<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.744<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.744<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 872/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.744<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.744<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.744<br>ครบ 1000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 4,800.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.744<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 6,250.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.746<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 873/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.746<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.746<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.746<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.746<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.746<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 874/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.746<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.746<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.746<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.746<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.746<br>ครบ 1000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 4,800.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 875/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.746<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 6,250.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.747<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.747<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.747<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.747<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 876/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.747<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.747<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.747<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.747<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.747<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 877/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.747<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.747<br>ครบ 1000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 4,800.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.747<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 6,250.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.748<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.748<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 878/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.748<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.748<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.748<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.748<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.748<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 879/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.748<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.748<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.748<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.748<br>ครบ 1000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 4,800.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.748<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 6,250.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 880/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.749<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.749<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.749<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.749<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.749<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 881/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.749<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.749<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.749<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.749<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.749<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 882/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.749<br>ครบ 1000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 4,800.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.749<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 6,250.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.750<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.750<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.750<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 883/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.750<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.750<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.750<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.750<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.750<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 884/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.750<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.750<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.750<br>ครบ 1000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 4,800.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.750<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 6,250.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.751<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 885/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.751<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.751<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.751<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.751<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.751<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 886/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.751<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.751<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.751<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.751<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.751<br>ครบ 1000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 4,800.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 887/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.751<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 6,250.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.752<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.752<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.752<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.752<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 888/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.752<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.752<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.752<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.752<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.752<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 889/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.752<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.752<br>ครบ 1000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 4,800.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.752<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 6,250.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.753<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.753<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 890/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.753<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.753<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.753<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.753<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.753<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 891/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.753<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.753<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.753<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.753<br>ครบ 1000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 4,800.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.753<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 6,250.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 892/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.754<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.754<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.754<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.754<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.754<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 893/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.754<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.754<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.754<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.754<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.754<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 894/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.754<br>ครบ 1000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 4,800.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.754<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 6,250.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.755<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.755<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.755<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 895/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.755<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.755<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.755<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.755<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.755<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 896/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.755<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.755<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.755<br>ครบ 1000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 4,800.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.755<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 6,250.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.756<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 897/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.756<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.756<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.756<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.756<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.756<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 898/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.756<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.756<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.756<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.756<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.756<br>ครบ 1000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 4,800.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 899/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.756<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 6,250.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.757<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.757<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.757<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.757<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า900/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.757<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.757<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.757<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.757<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.757<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า901/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.757<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.757<br>ครบ 1000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน | 4,800.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.757<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน | 6,250.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.758<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.758<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า902/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.758<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.758<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.758<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.758<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.758<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า903/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.758<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.758<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.758<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.758<br>ครบ 1000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน | 4,800.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.758<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน | 6,250.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า904/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.759<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.759<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.759<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.759<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.759<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 905/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.759<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.759<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.759<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.759<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.759<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า906/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.759<br>ครบ 1000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน | 4,800.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.759<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน | 6,250.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.760<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.760<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.760<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า907/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.760<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.760<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.760<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.760<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.760<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า908/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.760<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.760<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.760<br>ครบ 1000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน | 4,800.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.760<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน | 6,250.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.761<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า909/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.761<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.761<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.761<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.761<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.761<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 910/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.761<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.761<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.761<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.761<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.761<br>ครบ 1000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 4,800.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 911/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.761<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 6,250.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.762<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.762<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.762<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.762<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 912/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.762<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.762<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.762<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.762<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.762<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 913/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.762<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.762<br>ครบ 1000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 4,800.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.762<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 6,250.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.763<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.763<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 914/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.763<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.763<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.763<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.763<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.763<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 915/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.763<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.763<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.763<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.763<br>ครบ 1000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 4,800.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.763<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 6,250.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 916/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.764<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.764<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.764<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.764<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.764<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 917/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.764<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.764<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.764<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.764<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.764<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 918/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.764<br>ครบ 1000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 4,800.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.764<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 6,250.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.765<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.765<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.765<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 919/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.765<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.765<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.765<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.765<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.765<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า920/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.765<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.765<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.765<br>ครบ 1000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน | 4,800.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.765<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน | 6,250.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.766<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน1 งาน      | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 921/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.766<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.766<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.766<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.766<br>รอบตรวจเช็ค ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน     | 1,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.766<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 922/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.766<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.766<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.766<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.766<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน  | 3,700.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตป.766<br>ครบ 1000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน | 4,800.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 923/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.766<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ, ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกผู้สินค้าเปล่า<br>จำนวน 1 งาน                               | 6,250.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 6,250.00 บาท |                                    | 2150021042 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                             | 852,150.00 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                       | 59,650.50 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                   | 911,800.50 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1320         | จ้างเหมาซ่อมทำรถจักรยานยนต์<br>Honda Wave 125x ทะเบียน สยจ 975<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                             | 15,515.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 15,515.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 15,515.00 บาท      |                                    | 2150021070 /<br>1 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                             | 15,515.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                       | 1,086.05 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                   | 16,601.05 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1321         | จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์<br>โครงการจัดการของเสียจากเรือ<br>ขนาด 1.0x3.0 เมตร<br>จำนวน 6 ผืน                                                                       | 5,778.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท คัพเวอร์ พรินท์ จำกัด<br>@ 900.00 บาท                | บริษัท คัพเวอร์ พรินท์ จำกัด<br>@ 900.00 บาท                |                                    | 2150021071 /<br>1 ส.ค. 2565                                  |
|              | โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม<br>ขนาด 29.7x42 ซม. (A3)<br>กระดาษอาร์ตมัน 210 แกรม<br>พิมพ์ 4 สี เคลือบ UV 1 หน้า<br>มี 3 แบบ พิมพ์แบบละ 200 ใบ<br>จำนวน 600 ใบ | 38,520.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท คัพเวอร์ พรินท์ จำกัด<br>@ 60.00 บาท                 | บริษัท คัพเวอร์ พรินท์ จำกัด<br>@ 60.00 บาท                 |                                    | 2150021071 /<br>1 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 924/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | Roll Up พร้อมโครง<br>ขนาด 60x160 ซม.<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน 3 ชุด                                                                                                                                          | 4,815.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท คัพเวอร์ พรินท์ จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท         | บริษัท คัพเวอร์ พรินท์ จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท         |                                    | 2150021071 /<br>1 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                    | 45,900.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                              | 3,213.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                          | 49,113.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1322         | FILTER INSERT # 923944.0053<br>จำนวน 4 ชุด                                                                                                                                                                                                   | 44,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 11,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 11,000.00 บาท |                                    | 2150021072 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | FILTER INSERT # 923944-0052<br>จำนวน 2 ลูก                                                                                                                                                                                                   | 23,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 11,600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 11,600.00 บาท |                                    | 2150021072 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | CONTAC CLEANER (ชนิดแห้งเร็ว)<br>จำนวน 6 กระป๋อง                                                                                                                                                                                             | 14,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,450.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,450.00 บาท  |                                    | 2150021072 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | CONTAC CLEANER (น้ำยาทำความสะอาด)<br>รายการที่ 1 ตราอักษร FLEET GUARD ประเทศ ITALY<br>รายการที่ 2 ตราอักษร PARKER ประเทศ FINLAND<br>รายการที่ 3 ตราอักษร CRC ประเทศ AUSTRALIA<br>รายการที่ 4 ตราอักษร SONEX ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 18 กระป๋อง | 9,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 550.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 550.00 บาท    |                                    | 2150021072 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 925/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                               |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                       | 91,800.00  | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                 | 6,426.00   | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                             | 98,226.00  | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1323         | แก๊สน้ำมันเชื้อเพลิง PESCANTE<br>P/N 2654.060.0008<br>ตราอักษร TEREX ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ฝรั่งเศส<br>จำนวน 1 อัน |            |     | 91,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 91,500.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 91,500.00 บาท |                                    | 2150021073 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                       | 91,500.00  | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                 | 6,405.00   | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                             | 97,905.00  | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1324         | FUEL INJECTION PUMP<br>#DB4429-6014,SE501990<br>ตราอักษร JOHN DEERE ประเทศ U.S.A.<br>จำนวน 1 ชุด                |            |     | 225,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 225,000.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 225,000.00 บาท       |                                    | 2150021074 /<br>1 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                       | 225,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                 | 15,750.00  | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                             | 240,750.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1325         | แบตเตอรี่ ขนาด 12V 14P. 70A (R)<br>ตราอักษร 3K ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 40 ลูก                                     |            |     | 208,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 5,200.00 บาท         | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 5,200.00 บาท         |                                    | 2150021075 /<br>1 ส.ค. 2565                                  |
|              | แบตเตอรี่ ขนาด 12V. 16P 90A (R)<br>ตราอักษร 3K ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 12 ลูก                                     |            |     | 82,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 6,900.00 บาท         | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 6,900.00 บาท         |                                    | 2150021075 /<br>1 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 926/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | แบตเตอรี่ ขนาด 12V 16P. 90A (L)<br>ตราอักษร 3K ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 20 ลูก                                                                                                                       | 138,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,900.00 บาท       | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,900.00 บาท       |                                    | 2150021075 /<br>1 ส.ค. 2565                                  |
|              | แบตเตอรี่ ขนาด 12 V. 21 P 120 AH.<br>ตราอักษร 3K ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 1-3 เป็นแบตเตอรี่ที่ประจุไฟแล้ว ชนิด(แบบแห้ง)<br>รายการที่ 4 เป็นแบตเตอรี่ที่ยังไม่ประจุไฟ ชนิด(แบบน้ำ)<br>จำนวน 6 ลูก | 35,880.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 5,980.00 บาท       | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 5,980.00 บาท       |                                    | 2150021075 /<br>1 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                         | 464,680.00 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                   | 32,527.60 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                               | 497,207.60 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1326         | รย.1509 จ้างซ่อมทำระบบรางเลื่อน<br>และ ชุดลูกปืนประคองงา<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                                | 377,600.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 377,600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 377,600.00 บาท |                                    | 2150021076 /<br>1 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                         | 377,600.00 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                   | 26,432.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                               | 404,032.00 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1327         | รตส.4047 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>TWISTLOCK PIN<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน 1 งาน                                                                                                 | 381,720.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 381,720.00 บาท              | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 381,720.00 บาท              |                                    | 2150021077 /<br>1 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 927/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                             |              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4050 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>TWISTLOCK PIN<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                              |              | 381,720.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 381,720.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 381,720.00 บาท |                                    | 2150021077 /<br>1 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตส.4054 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>TWISTLOCK PIN<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                              |              | 381,720.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 381,720.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 381,720.00 บาท |                                    | 2150021077 /<br>1 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตส.4051 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>TWISTLOCK PIN<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                              |              | 381,720.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 381,720.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 381,720.00 บาท |                                    | 2150021077 /<br>1 ส.ค. 2565                                  |
|              | รตส.4053 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>TWISTLOCK PIN<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br><br>จำนวน1 งาน |              | 381,720.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 381,720.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 381,720.00 บาท |                                    | 2150021077 /<br>1 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                     | 1,908,600.00 | บาท                  |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                               | 133,602.00   | บาท                  |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                           | 2,042,202.00 | บาท                  |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 928/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1328         | ดรัมตราอักษร Brother รุ่น DR-3455<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-5900DW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 2 กล่อง | 9,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท        | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท        |                                    | 2150021078 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                       | 9,500.00 บาท         |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                 | 665.00 บาท           |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                             | 10,165.00 บาท        |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
| 1329         | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดหยาบ<br>- P55 - 3004<br>จำนวน 1 ลูก                                                  | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 450.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 450.00 บาท |                                    | 2150021079 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดละเอียด<br>- P55 - 8000<br>จำนวน 1 ลูก                                               | 740.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 740.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 740.00 บาท |                                    | 2150021079 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ไส้กรองน้ำมันเครื่อง<br>- P55 - 2819<br>จำนวน 1 ลูก                                                             | 860.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 860.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 860.00 บาท |                                    | 2150021079 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ไส้กรองอากาศ<br>- P52 - 2449<br>จำนวน 1 ลูก                                                                     | 950.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 950.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 950.00 บาท |                                    | 2150021079 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | LOCTITE 495 (น้ำยาต่อไอริง)<br>- ตราอักษร STEADY ผลิตภัณท์ในประเทศ<br>จำนวน 1 หลอด                              | 245.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 245.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 245.00 บาท |                                    | 2150021079 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | หัวแบตเตอรี่ บวก-ลบ<br>- ตราอักษร 3K ผลิตภัณท์ในประเทศ<br>จำนวน 2 อัน                                           | 80.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 40.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150021079 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 929/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สีสเปรย์ดำ<br>- ขนาด 400 ซีซี ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 กระป๋อง                                                                           |          |     | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 120.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 120.00 บาท   |                                    | 2150021079 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | เทปพันสายไฟ<br>- ตราอักษร 3M ผลิตภัณท์ของประเทศจีน<br>จำนวน 1 ม้วน                                                                      |          |     | 30.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 30.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 30.00 บาท    |                                    | 2150021079 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | สายไฟแบตเตอรี่ ขนาด 50 SQ.MM<br>- ผลิตภัณท์ในประเทศ<br>จำนวน 4 เมตร                                                                     |          |     | 1,660.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 415.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 415.00 บาท   |                                    | 2150021079 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | สีสเปรย์ป้องกันสนิมดำ<br>- ขนาด 600 ซีซี ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 กระป๋อง                                                                |          |     | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 120.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 120.00 บาท   |                                    | 2150021079 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ประเก็นหนัง (ทนน้ำมัน) สีดำ<br>- ผลิตภัณท์ในประเทศ<br>จำนวน 1 แผ่น                                                                      |          |     | 2,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,700.00 บาท |                                    | 2150021079 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | สเปรย์อเนกประสงค์ WD-40<br>- มีสารหล่อลื่นชนิดฟิล์มบาง ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 1-4 ตราอักษร FULL ผลิตภัณท์ในประเทศ<br>จำนวน 1 กระป๋อง |          |     | 220.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 220.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 220.00 บาท   |                                    | 2150021079 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                               | 8,175.00 | บาท |                      |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                         | 572.25   | บาท |                      |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                     | 8,747.25 | บาท |                      |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 930/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1330         | ล้อยู่รีเทนเนอร์ขนาด 3" แบบหมุนมีเบรก<br>- รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 90 กิโลกรัม<br>- แกนล้อยูรีเทน 2 ตลับ<br>- หน้ากว้างล้อขนาด 20 มม.<br>ตราอักษร LEON ผลิตภายในประเทศ<br>จำนวน 4 อัน | 1,640.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 410.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 410.00 บาท   |                                    | 2150021080 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | เหล็กวางตัวซี ขนาด 40 x 1,200 x 25 มม.<br>- ขนาด 1.5 มม.<br>- ผลิตภายในประเทศ<br>จำนวน 1 อัน                                                                                           | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 120.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 120.00 บาท   |                                    | 2150021080 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                              | 1,760.00 บาท         |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                        | 123.20 บาท           |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                    | 1,883.20 บาท         |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
| 1331         | ดอกสว่านไฮสปีด 29F ขนาด 1/6" ถึง 1/2"<br>- เป็นดอกสว่านไฮสปีด DRILL SET<br>- รวม มี 29 ดอก พร้อมกล่อง<br>- ตราอักษร PRECISION ผลิตจากประเทศอเมริกา<br>จำนวน 1 กล่อง                    | 3,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 3,900.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 3,900.00 บาท |                                    | 2150021081 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | หัวคิบบายพวงแบตเตอรี่ชนิดทองแดง<br>- ขนาด 6"<br>- ปอกหุ้มสีแดง 4 สีดำ 4<br>- ตราอักษร KPS ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 8 อัน                                                                  | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 350.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 350.00 บาท   |                                    | 2150021081 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 931/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ดอกไขควงลมแกนเหล็กเหลี่ยม 1/4"<br>ชนิด 4 แฉก เบอร์ 2 ยาว 100 มม.<br>- ใช้กับหัวจับแบบ IMPACT DRIVER<br>- ปลายดอกเป็นแม่เหล็ก<br>- ตราอักษร HIBIT ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย<br>จำนวน 1 ตัว | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 120.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 120.00 บาท   |                                    | 2150021081 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                             | 6,820.00 บาท         |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                       | 477.40 บาท           |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                   | 7,297.40 บาท         |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
| 1332         | แบตเตอรี่ ขนาด 12V.200Amp.<br>ตราอักษร 3K ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย<br>จำนวน 2 ลูก                                                                                                         | 15,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 7,800.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 7,800.00 บาท |                                    | 2150021082 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | แบตเตอรี่ ขนาด 12V.150Amp.<br>ตราอักษร 3K ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย<br>รายการที่ 1 ใช้งานกับเรือรับขยะ 2<br>รายการที่ 2 ใช้งานกับเรือรับเชื้อเพลิง 17<br>จำนวน 2 ลูก                       | 12,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,300.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,300.00 บาท |                                    | 2150021082 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                             | 28,200.00 บาท        |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                       | 1,974.00 บาท         |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                   | 30,174.00 บาท        |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
| 1333         | หมึกพิมพ์ตราอักษร HP รุ่น Q2612A<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น 1015<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 กล่อง                                                                           | 2,739.20             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,560.00 บาท          | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,560.00 บาท          |                                    | 2150021083 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 932/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ดรัมตราอักษร Brother รุ่น DR-3455<br>ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ รุ่น MCF-L5900DW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 2 กล่อง                 | 10,165.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท                             | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท                             |                                    | 2150021083 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                        | 12,060.00 บาท        |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                  | 844.20 บาท           |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                              | 12,904.20 บาท        |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
| 1334         | แบตเตอรี่สำหรับวิทยุสื่อสาร<br>ICOM IC-3033T<br>จำนวน 12 ก้อน                                                                    | 9,480.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เรดิโอ มิเตอร์ เดอะ วอ<br>ล์คกี ทอส์คกี จำกัด<br>@ 790.00 บาท | บริษัท เรดิโอ มิเตอร์ เดอะ วอ<br>ล์คกี ทอส์คกี จำกัด<br>@ 790.00 บาท |                                    | 2150021084 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | แบตเตอรี่สำหรับวิทยุสื่อสาร<br>ICOM IC-F1000<br>จำนวน 12 ก้อน                                                                    | 9,480.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เรดิโอ มิเตอร์ เดอะ วอ<br>ล์คกี ทอส์คกี จำกัด<br>@ 790.00 บาท | บริษัท เรดิโอ มิเตอร์ เดอะ วอ<br>ล์คกี ทอส์คกี จำกัด<br>@ 790.00 บาท |                                    | 2150021084 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | Adapter สำหรับแท่นชาร์จ<br>แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร<br>สินค้าผลิตจากประเทศไทย<br>จำนวน 5 อัน                                        | 1,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เรดิโอ มิเตอร์ เดอะ วอ<br>ล์คกี ทอส์คกี จำกัด<br>@ 350.00 บาท | บริษัท เรดิโอ มิเตอร์ เดอะ วอ<br>ล์คกี ทอส์คกี จำกัด<br>@ 350.00 บาท |                                    | 2150021084 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                        | 20,710.00 บาท        |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                  | 1,449.70 บาท         |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                              | 22,159.70 บาท        |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
| 1335         | จ้างเหมาหล่ออย่างปะกับเขื่อนหน้าท่า<br>พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งบริเวณท่าเทียบเรือ 20G<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 23 ลูก | 4,979,500.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท เทค อินทิกรา จำกัด<br>@ 209,265.00 บาท                        | บริษัท เทค อินทิกรา จำกัด<br>@ 209,265.00 บาท                        |                                    | 2150021085 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 933/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                              |              |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                      | 4,813,095.00 | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                | 336,916.65   | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                            | 5,150,011.65 | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
| 1336         | จ้างเหมาทำเสากระโຈມไฟพร้อมติดตั้ง<br>ตะเกียงและเครื่องมือช่วยในการเดินเรือ<br>หลักผูกเรือกลางน้ำบางหัวเสือ หลักหมายเลข 9<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน           |              |     | 855,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 855,000.00 บาท | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 855,000.00 บาท |                                    | 2150021086 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                      | 855,000.00   | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                | 59,850.00    | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                            | 914,850.00   | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
| 1337         | แวนตานิรภัยป้องกันสะเก็ดสีขา<br>จำนวน 21 ชิ้น                                                                                                                                  |              |     | 4,095.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 195.00 บาท           | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 195.00 บาท           |                                    | 2150021087 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | หมวกนิรภัยปรับหมุน สีขาว<br>จำนวน 21 ใบ                                                                                                                                        |              |     | 5,040.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 240.00 บาท           | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 240.00 บาท           |                                    | 2150021087 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รองเท้านิรภัยหุ้มส้น หัวเหล็ก-พื้นเหล็ก<br>เบอร์ 44 จำนวน 2 คู่<br>เบอร์ 43 จำนวน 2 คู่<br>เบอร์ 42 จำนวน 1 คู่<br>เบอร์ 41 จำนวน 1 คู่<br>เบอร์ 37 จำนวน 1 คู่<br>จำนวน 7 คู่ |              |     | 6,650.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 950.00 บาท           | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 950.00 บาท           |                                    | 2150021087 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 934/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                              | 15,785.00 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                        | 1,104.95  | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                    | 16,889.95 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1338         | รตส.4047,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน |           |     | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4047,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน |           |     | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4047,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน |           |     | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4047,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน |           |     | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 935/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4047,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4047,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 6<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4047,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4047,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4047,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า936/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4047<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4047<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4047<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4048<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน  | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4048<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน  | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 937/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4048,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4048,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4048,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4048,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 6<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4048,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 938/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4048<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4048<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4048<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4048<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4048<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 939/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4049,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4049,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4049,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4049,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4049,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 940/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4049,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 6<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4049,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4049,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4049,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4049,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 941/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4049<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4049<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4050<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4050<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4050<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 942/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4050,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4050,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4050,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 6<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4050,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4050,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 943/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4050<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4050<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4050<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4050<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4051<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 944/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4051<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4051<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4051<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4051<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4051<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 6<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 945/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4051<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4051<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4051<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4051<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4051<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 946/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4051<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4053,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4053,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4053,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4053,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 947/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4053,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4053,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 6<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4053,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4053,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4053,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 948/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4053,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4053,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4053,<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4054,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4054,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 949/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4054,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4054,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4054,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4054,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 6<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4054,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 950/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4054,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4054,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4054,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4054,<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4054,<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 951/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4055,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4055,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4055,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4055,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4055,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 952/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4055,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 6<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4055,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4055,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4055,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4055,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 953/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4055<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4055<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4056<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4056<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4056<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 954/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4056,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4056,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4056,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 6<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4056,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4056,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า955/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4056,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4056,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4056,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4056,<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4057,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน  | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 956/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4057,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4057,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4057,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4057,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4057,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 6<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 957/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4057<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4057<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4057<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4057<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4057<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 958/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4057<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4058,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4058,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4058,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4058,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 959/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4058,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4058,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 6<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4058,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4058,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4058,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 960 / \* 88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4058,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4058,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4058,<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4059,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4059,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า961/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4059,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4059,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4059,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4059,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 6<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4059,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 962/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4059<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4059<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4059<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4059<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4059<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 963/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4061<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4061<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4061<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4061<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4061<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 964/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4061<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 6<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4061<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4061<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4061<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4061<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 965/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4061<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4061<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4062,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4062,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4062,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 966/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4062,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4062,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4062,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 6<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4062,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4062,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า967/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4062,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4062,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4062,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4062<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4063,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 968/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4063,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4063,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4063,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4063,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4063,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 6<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 969/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4063,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4063,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4063,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4063,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4063,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า970/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4063<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4064,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4064,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4064,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4064,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 971/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4064,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4064,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 6<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4064,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4064,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4064,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 972/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4064<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4064<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4064<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4065<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4065<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 973/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4065,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4065,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4065,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4065,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 6<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4065,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 974/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4065,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4065,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4065,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4065,<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4065,<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 975/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4066,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4066,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4066,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4066,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4066,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า976/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4066,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 6<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4066,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4066,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4066,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4066,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 977/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4066<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4066<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4067<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4067<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4067<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 978/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4067,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4067,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4067,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 6<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4067,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4067,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 979/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4067<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4067<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4067<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4067<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4068<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 980/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4068,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4068,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4068,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4068,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4068,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 6<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 981/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4068,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4068,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4068,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4068,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4068,<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 982/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4068<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4069,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4069,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4069,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4069,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 983/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4069,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4069,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 6<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4069,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4069,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4069,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 984/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4069<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4069<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4069<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4070<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4070<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 985/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4070,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4070,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4070,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4070,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 6<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4070,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 986/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4070<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4070<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4070<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4070<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4070<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 987/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4071,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4071,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4071,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4071,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4071,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 988/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4071<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 6<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4071<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4071<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4071<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4071<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 989/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4071<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4071<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4072,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4072,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4072,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 990/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4072,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4072,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4072,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 6<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4072,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4072,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า991/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4072,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4072,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4072,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4072<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4073,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 992/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4073,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4073,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4073,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4073,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4073,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 6<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า993/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4073,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4073,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4073,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4073,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4073,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า994/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4073<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4074,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4074,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4074,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4074,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 995/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4074,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4074,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 6<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4074,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4074,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4074,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 996/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4074,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4074,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4074,<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4075,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4075,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 997/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4075,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4075,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4075,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4075,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 6<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4075,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 998/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4075,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4075,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4075,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4075,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4075,<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 999/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4076,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4076,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4076,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4076,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4076,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,000/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4076,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 6<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4076,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4076,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4076,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4076,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,001/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4076<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4076<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4077<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4077<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4077<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน  | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,002/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4077,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4077,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 5<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4077,<br>ครบ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 6<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 4,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4077,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4077,<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน 1 งาน | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,003/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4077<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 3<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4077<br>ครบ 500 ชั่วโมง ครั้งที่ 4<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน  | 5,500.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4077<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 1<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4077<br>ครบ 2000 ชั่วโมง ครั้งที่ 2<br>จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ,ตรวจเช็ค<br>ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รถยกตู้สินค้าหนัก<br>จำนวน1 งาน | 7,200.00             | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท |                                    | 2150021088 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 1,757,500.00         | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 123,025.00           | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 1,880,525.00         | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1339         | สาย LAN CAT6 UTP Cable 100 ม./กล่อง<br>ตรา Link รุ่น US-9106-1<br>จำนวน2 กล่อง                                                        | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซ<br>ัพพลาย<br>@ 1,500.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซ<br>ัพพลาย<br>@ 1,500.00 บาท  |                                    | 2150021089 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,004/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | Alkaline Battery 6LR61T/1B 9 Volt<br>ตรา Panasonic<br>จำนวน24 ก้อน                                                                                               | 3,120.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 130.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 130.00 บาท |                                    | 2150021089 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ไขควงวัดไฟ ตรา Champion<br>จำนวน24 อัน                                                                                                                           | 2,880.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150021089 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | Wireless USB Adapter ตรา TP-Link AC-600<br>จำนวน12 ตัว                                                                                                           | 8,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 700.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 700.00 บาท |                                    | 2150021089 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | Cable Tie สายรัดไนลอน ยาว 12 นิ้ว<br>สีดำ ถูกละ 250 เส้น<br>จำนวน15 ถู                                                                                           | 2,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 160.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 160.00 บาท |                                    | 2150021089 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | Cable Tie สายรัดไนลอน ยาว 8 นิ้ว<br>สีดำ ถูกละ 500 เส้น<br>จำนวน10 ถู                                                                                            | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150021089 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | Cable Tie สายรัดไนลอน ยาว 4 นิ้ว<br>สีดำ ถูกละ 100 เส้น<br>จำนวน10 ถู                                                                                            | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150021089 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | หน้ากากเชื่อมอัตโนมัติ<br>ตรา Long well 350S MG<br>รายการที่ 1,3 ผลิตจากประเทศไต้หวัน<br>รายการที่ 2 ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 4-2 ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน1 ใบ | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 900.00 บาท |                                    | 2150021089 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,005/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                         |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                 | 22,300.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                           | 1,561.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                       | 23,861.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1340         | สายเชื่อมไฟฟ้า ขนาด 50 SQmm. ยาว 30 เมตร<br>- ลวดทองแดงภายในขนาด 0.12 mm จำนวน 1300 เส้น<br>- ยางหุ้มทนความร้อน ไม่ติดไฟ ทนสารเคมี<br>- คุณภูมิใช้งาน 70 องศาเซลเซียส ใช้งานอุตสาหกรรมหนัก<br>จำนวน1 เส้น |           |     | 3,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 3,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 3,200.00 บาท |                                    | 2150021090 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | สายลม PU เสริมใยสังเคราะห์ ขนาด 5x8 mm.<br>ยาว 20 เมตร ตรา Hi-Top<br>- พร้อมข้อต่อตรง และ คอปเปอร์หัวสาย<br>- เป็นสายลม Hi-Top วัสดุโพลียูรีเทน<br>ขนาดแรงดันลม 200 PSI<br>จำนวน2 เส้น                    |           |     | 1,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 750.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 750.00 บาท   |                                    | 2150021090 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | แปรงลวดด้วยถักรุ่นหนา 4 นิ้ว ตรา TOTAL<br>- เป็นลวดเหล็กถักเปียเกลียว M 14x2<br>- ใช้งานอุตสาหกรรมหนัก ทนรอบเครื่อง 12000 rpm<br>จำนวน3 อัน                                                               |           |     | 750.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท   |                                    | 2150021090 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | กระดาดทรายซ้อนหลังแอ่น<br>ขนาด 4 นิ้ว ตรา SUMO<br>- เบอร์ 120 คุณภาพสูง วางซ้อน 72 ชั้น/แผ่น<br>- ทนรอบเครื่อง 13000 rpm<br>จำนวน10 อัน                                                                   |           |     | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท    |                                    | 2150021090 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,006/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | กระดาดทรายซ้อนหลังแข็ง<br>ขนาด 4 นิ้ว ตรา SUMO<br>- เบอร์ 240 คุณภาพสูง วางซ้อน 72 ชั้น/แผ่น<br>- ทนรอบเครื่อง 13000 rpm<br>จำนวน 10 อัน              | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150021090 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ใบเจียรผ้าทรายซ้อนหลังแข็ง<br>ขนาด 4 นิ้ว ตรา SUMO<br>- เบอร์ 80 คุณภาพสูง ผ้าทรายอัดซ้อนด้วยกาวชนิดพิเศษ<br>- ทนรอบเครื่อง 13700 rpm<br>จำนวน 10 อัน | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150021090 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ใบหินเจียร ขนาด 4 นิ้ว ตรา SUMO<br>จำนวน 10 ใบ                                                                                                        | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150021090 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ใบตัด ขนาด 4 นิ้ว ตรา SUMO<br>จำนวน 10 ใบ                                                                                                             | 350.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150021090 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ใบไฟเบอร์ตัดเหล็ก ขนาด 16 นิ้ว ตรา SUMO<br>- MAX 3800 m/min<br>- MAX 300 rpm<br>ทั้ง 9 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 5 ใบ                              | 1,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 380.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 380.00 บาท |                                    | 2150021090 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                             | 9,900.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                       | 693.00 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                   | 10,593.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,007/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1341         | น้ำมัน RimR4X15W40CI4E7DH1<br>(ขนาดบรรจุ 209 ลิตร)<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน1 ถึง  | 19,959.50            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย<br>จำกัด<br>@ 19,959.50 บาท   | บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย<br>จำกัด<br>@ 19,959.50 บาท   |                                    | 2150021091 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                            | 19,959.50 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                      | 1,397.17 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                  | 21,356.67 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1342         | กรรไกรตัดชีสเหล็ก ขนาด 30 นิ้ว<br>ตรา IRWIN RECORD<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน1 อัน | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 3,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 3,000.00 บาท |                                    | 2150021092 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                            | 3,000.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                      | 210.00 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                  | 3,210.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1343         | แว่นตานิรภัย 3M<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน25 อัน                                   | 8,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท   |                                    | 2150021093 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                            | 8,750.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                      | 612.50 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                  | 9,362.50 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1344         | สเปรย์ฉีดยุง<br>จำนวน5 โหล                                                           | 4,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 840.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 840.00 บาท     |                                    | 2150021094 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,008/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ผ้ายุด<br>จำนวน8 กระสอบ                            | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 750.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 750.00 บาท   |                                    | 2150021094 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ถุงขยะขนาด 24x28 นิ้ว<br>จำนวน100 กิโลกรัม         | 5,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 55.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 55.00 บาท    |                                    | 2150021094 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | กุญแจทองเหลือง ขนาด 50 มม.<br>จำนวน2 โหล           | 7,680.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,840.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,840.00 บาท |                                    | 2150021094 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ก๊อกน้ำอ่างล้างจาน<br>จำนวน6 ชุด                   | 7,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,200.00 บาท |                                    | 2150021094 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | หลอดนีออน 18W.220V.<br>จำนวน5 โหล                  | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 600.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 600.00 บาท   |                                    | 2150021094 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | หลอดไฟ LED 5W.(Cool Daylight) แบบสัน<br>จำนวน5 โหล | 7,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,440.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,440.00 บาท |                                    | 2150021094 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | เทปพันสายไฟ<br>จำนวน10 โหล                         | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 300.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 300.00 บาท   |                                    | 2150021094 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ถ่านไฟฉายเล็กขนาด AAA<br>จำนวน10 โหล               | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 180.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 180.00 บาท   |                                    | 2150021094 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,009/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ถ่านไฟฉายเล็กขนาด AA<br>จำนวน10 โหล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 120.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 120.00 บาท   |                                    | 2150021094 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | น้ำยาขจัดคราบ ขนาด 5 ลิตร<br>จำนวน12 แกลลอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,680.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 890.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 890.00 บาท   |                                    | 2150021094 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | สเปร์ยอเนกประสงค์ WD-40<br>รายการที่ 1 ตราอักษร ไบกัน ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>รายการที่ 2-3 ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>รายการที่ 4 ตราอักษร FION ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>รายการที่ 5 ตราอักษร HAFELE ประเทศ GERMANY<br>รายการที่ 6-7 ตราอักษร PHILIPS ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>รายการที่ 8 ตราอักษร 3M ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>รายการที่ 9-10 ตราอักษร PANASONIC ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>รายการที่ 11 ตราอักษร SUPER FAST ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>รายการที่ 12 ตราอักษร WD-40 ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>จำนวน2 โหล | 5,280.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,640.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,640.00 บาท |                                    | 2150021094 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 62,740.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,391.80             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67,131.80            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1345         | 31304E REPAIR KIT<br>ตราอักษร CUKUROVA ประเทศ TURKEY<br>จำนวน2 ชุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,800.00 บาท |                                    | 2150021095 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,010/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                            |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                    | 19,600.00 | บาท |                      |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                              | 1,372.00  | บาท |                      |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                          | 20,972.00 | บาท |                      |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 1346         | กรอง HYDRAULIC OIL FILTER P171738<br>ตราอักษร DONALDSON ประเทศ ITALY<br><br>จำนวน 17 ลูก                     |           |     | 51,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,000.00 บาท           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,000.00 บาท           |                                    | 2150021096 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                    | 51,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                              | 3,570.00  | บาท |                      |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                          | 54,570.00 | บาท |                      |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 1347         | เครื่องเจาะกระดาด ตรา H-206<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 อัน                                                   |           |     | 775.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 775.00 บาท           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 775.00 บาท           |                                    | 2150021097 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                    | 775.00    | บาท |                      |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                              | 54.25     | บาท |                      |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                          | 829.25    | บาท |                      |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 1348         | เกจน้ำมันเชื้อเพลิง PRESSURE SWITCH<br>K3141694 ตราอักษร TEREX ผลิตกันท์ของประเทศ ฝ<br>รังเศส<br>จำนวน 1 ชุด |           |     | 89,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 89,000.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 89,000.00 บาท |                                    | 2150021098 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                    | 89,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                              | 6,230.00  | บาท |                      |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                          | 95,230.00 | บาท |                      |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,011/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1349         | แท่นตัดเทพ ตรา ม้า<br>จำนวน1 อัน                                                   | 140.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 105.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 105.00 บาท |                                    | 2150021099 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว ตรา Scotch<br>ขนาด 8 นิ้ว<br>จำนวน2 เล่ม                        | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150021099 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | กรรไกร สีเงิน ขนาด 6 นิ้ว ตรา Scotch<br>ขนาด 6 นิ้ว<br>จำนวน2 เล่ม                 | 100.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  |                                    | 2150021099 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ปากกาเน้นข้อความ สีเขียว ตรา สตาบิโล<br>จำนวน2 ด้าม                                | 60.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150021099 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ปากกาเน้นข้อความ สีเหลือง ตรา สตาบิโล<br>ทั้ง 8 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน2 ด้าม | 60.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150021099 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                          | 479.00 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                    | 33.53 บาท            |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                | 512.53 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1350         | ตรายางแบบที่ 1<br>จำนวน1 อัน                                                       | 250.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท                       | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท                       |                                    | 2150021100 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ตรายางแบบที่ 2<br>จำนวน1 อัน                                                       | 250.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท                       | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท                       |                                    | 2150021100 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ตรายางแบบที่ 3<br>จำนวน1 อัน                                                       | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                       | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                       |                                    | 2150021100 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,012/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ทรายยางแบบที่ 4<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 อัน                                           | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 120.00 บาท                      | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 120.00 บาท                      |                                    | 2150021100 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                           | 770.00 บาท           |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                     | 53.90 บาท            |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                 | 823.90 บาท           |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 1351         | เจลหอมปรับอากาศสำหรับห้องน้ำ<br>ตรา คิงสเทลล่าร์<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน9 กล่อง                                    | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 86.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 86.00 บาท |                                    | 2150021101 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                           | 774.00 บาท           |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                     | 54.18 บาท            |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                 | 828.18 บาท           |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 1352         | รบ.242 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ชท.1/รบ.จ.029/2565<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 24,560.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 24,560.00 บาท   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 24,560.00 บาท   |                                    | 2150021102 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รบ.243 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ชท.1/รบ.จ.030/2565<br>อัลเตอร์เนเตอร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน      | 10,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 10,400.00 บาท   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 10,400.00 บาท   |                                    | 2150021102 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,013/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รบ.245 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ซท.1/รบ.จ.031/2565<br>มอเตอร์สตาร์ท<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 13,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 13,800.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 13,800.00 บาท    |                                    | 2150021102 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                            | 48,760.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                      | 3,413.20 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                  | 52,173.20 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1353         | คลิปบอร์ด พลาสติก ขนาด F4 ตรา ORCA<br>จำนวน9 อัน                                                                                                     | 675.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 72.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 72.00 บาท  |                                    | 2150021103 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ปากกาเน้นข้อความ คละสี ตรา สตาบิโล<br>จำนวน30 แท่ง                                                                                                   | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150021103 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ตู้เอกสารพลาสติก จำนวน 5 ชั้น ขนาด A5<br>ตรา Orca<br>จำนวน2 ตู้                                                                                      | 1,510.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 755.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 755.00 บาท |                                    | 2150021103 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | เทปผ้า ขนาดหน้ากว้าง 1.5 นิ้ว ตรา Lion<br>จำนวน20 ม้วน                                                                                               | 800.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150021103 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว สีน้ำเงิน ตราม้า<br>จำนวน80 แท่ง                                                                                               | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท  |                                    | 2150021103 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,014/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | หมึกเติมปากกามาร์กเกอร์สีน้ำเงิน ตราม้า<br>จำนวน80 ขวด                                      | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท |                                    | 2150021103 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ปากกาเขียนแผ่นซีดี คละสี ตรา ควอนตัม<br>จำนวน6 แท่ง                                         | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท |                                    | 2150021103 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | กาวแท่ง ขนาด 40 กรัม ตรา ช้าง<br>จำนวน5 แท่ง                                                | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท |                                    | 2150021103 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | เทปโอพีพี ขนาด 30 นิ้ว x 45 หลา<br>ตรา เดลต้า<br>ทั้ง 9 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน30 ม้วน | 1,110.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท |                                    | 2150021103 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                   | 9,208.00             | บาท      |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                             | 644.56               | บาท      |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                         | 9,852.56             | บาท      |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 1354         | มีดคัตเตอร์ ขนาด 18 มม. ตราออริก้า<br>จำนวน2 อัน                                            | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท |                                    | 2150021104 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก 12 นิ้ว ตรา Inca<br>จำนวน3 อัน                                            | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท |                                    | 2150021104 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ปากกาเน้นข้อความ คละสี ตราควอนตัม<br>จำนวน12 แท่ง                                           | 240.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท |                                    | 2150021104 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,015/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เทปเยื่อขาว 2 หน้า ขนาด 12 มม. ตรา One<br>จำนวน6 อัน                                 | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท  |                                    | 2150021104 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | กาวแท่ง ขาว 21 กรัม ตรา UHU<br>ทั้ง 5 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน4 อัน              | 220.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150021104 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                            | 835.00 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                      | 58.45 บาท            |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                  | 893.45 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1355         | แผ่นรองเมาส์ ชนิดมีหมอนรองข้อมือ คละสี<br>ตรา Storm<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน4 อัน    | 756.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 189.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 189.00 บาท |                                    | 2150021105 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                            | 756.00 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                      | 52.92 บาท            |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                  | 808.92 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1356         | กระดาษเช็ดอุตสาหกรรม (แพ็ค 100 แผ่น)<br>ตรา Kimberly-Clark L30 Popup<br>จำนวน11 แพ็ค | 2,629.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 239.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 239.00 บาท |                                    | 2150021106 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | สเปรย์กำจัดยุง มด แมลงสาบ<br>กลิ่นลาเวนเดอร์ 600 มล. ตรา ไบคอน<br>จำนวน12 กระป๋อง    | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150021106 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ถุงขยะดำหนา TW ขนาด 24x28 นิ้ว<br>แพ็คละ 1 กก. Sunbag<br>จำนวน5 แพ็ค                 | 275.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150021106 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,016/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาว<br>จำนวน5 อัน                                             | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150021106 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ถุงมือยางไนไตร L กล่อง 100 ชิ้น<br>ตรา โพลีโบรท์ 943DL<br>จำนวน3 กล่อง             | 585.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 195.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 195.00 บาท |                                    | 2150021106 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | น้ำยาล้างจาน ขนาด 3.6 ลิตร ตรา ชันโลต์<br>จำนวน11 แกลลอน                           | 1,980.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150021106 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ทิชชูเปียกสูตรน้ำ 99% 80 แผ่น<br>กล่อง 12 แพ็ค ตรา เดทตอล<br>จำนวน1 แพ็ค           | 899.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 899.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 899.00 บาท |                                    | 2150021106 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | พื้ดักขยะหลักขุบซึ่งค์กันสนิม ตรา Work<br>ทั้ง 8 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน2 อัน | 280.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 119.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 119.00 บาท |                                    | 2150021106 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                          | 8,106.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                    | 567.42 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                | 8,673.42 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1357         | ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาว<br>จำนวน30 ด้าม                                           | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150021107 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ไม้รีดน้ำ ขนาด 24 นิ้ว ตรา work<br>จำนวน6 อัน                                      | 1,620.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 270.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 270.00 บาท |                                    | 2150021107 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,017/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                  |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ที่โกยผงไม่มีฝาปิด<br>จำนวน6 อัน                                                   |          |     | 840.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 140.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 140.00 บาท |                                    | 2150021107 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | สวบลูพื้นด้ามยาว<br>จำนวน6 อัน                                                     |          |     | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150021107 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ซูเปอร์ฉีดโทรศัพท์ ตรา คิงสเทลลาร์<br>ทั้ง 8 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน6 กระป๋อง |          |     | 420.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150021107 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                          | 5,880.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                    | 411.60   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                | 6,291.60 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1358         | สเปรย์ปรับอากาศ ตรา เกลด 3 In 1<br>จำนวน4 กระป๋อง                                  |          |     | 584.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 146.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 146.00 บาท |                                    | 2150021108 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | น้ำยาเช็ดกระดานไวท์บอร์ด ตรา One<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน2 กระป๋อง   |          |     | 276.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 138.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 138.00 บาท |                                    | 2150021108 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                          | 860.00   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                    | 60.20    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                | 920.20   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1359         | รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง ยาว 3 เมตร<br>ตรา Toshion<br>จำนวน12 อัน                         |          |     | 6,420.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 535.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 535.00 บาท |                                    | 2150021109 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,018/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | หมึกพิมพ์ Epson L310 สีดำ<br>จำนวน3 ขวด      | 705.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท |                                    | 2150021109 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | หมึกพิมพ์ Epson L310 สีเหลือง<br>จำนวน3 ขวด  | 705.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท |                                    | 2150021109 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | หมึกพิมพ์ Epson L310 สีฟ้า<br>จำนวน3 ขวด     | 705.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท |                                    | 2150021109 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | หมึกพิมพ์ Epson L310 สีม่วงแดง<br>จำนวน3 ขวด | 705.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท |                                    | 2150021109 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | เมาส์ไร้สาย ตรา Logitech<br>จำนวน7 อัน       | 3,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 500.00 บาท |                                    | 2150021109 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | Flash Dive ขนาดความจุ 32 GB<br>จำนวน26 อัน   | 4,680.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150021109 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ถ่านไฟฉายขนาด AA/1.5V<br>จำนวน7 PACK         | 630.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  |                                    | 2150021109 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ถ่านไฟฉายขนาด AAA/1.5V<br>จำนวน7 PACK        | 630.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  |                                    | 2150021109 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,019/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                            |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                    | 18,680.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                              | 1,307.60  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                          | 19,987.60 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1360         | เครื่องคิดเลข ตรา ไอลิมเปีย<br>จำนวน3 เครื่อง                                |           |     | 821.76               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150021110 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | กรรไกร 8 นิ้ว ตรา Scotch<br>จำนวน8 อัน                                       |           |     | 1,686.32             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท |                                    | 2150021110 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ไม้บรรทัดเหล็ก ขนาด 12 นิ้ว ตรา Mesa<br>จำนวน6 อัน                           |           |     | 173.34               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 27.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 27.00 บาท  |                                    | 2150021110 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | แฟ้ม 2 ห่วง ขนาด A4 No.420 ตราช้าง<br>จำนวน26 อัน                            |           |     | 1,669.20             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150021110 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ถ่านอัลคาไลน์ AAA ตรา Panasonic<br>จำนวน15 แพ็ค                              |           |     | 1,123.50             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150021110 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ถ่านอัลคาไลน์ AA ตรา Panasonic<br>ทั้ง 6 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน10 แพ็ค |           |     | 749.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150021110 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                    | 5,742.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                              | 401.94    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                          | 6,143.94  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,020/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1361         | สติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน ตรา BOS<br>จำนวน1 แพ็ค              | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150021111 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | แผ่นพลาสติกทำปก ขนาด A4 ตรา Orca<br>จำนวน2 แพ็ค             | 84.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 42.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 42.00 บาท  |                                    | 2150021111 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ส้นรูด ขนาด 5 มม. ตรา Orca<br>จำนวน2 แพ็ค                   | 126.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 63.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 63.00 บาท  |                                    | 2150021111 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ปากกาหมึกเจล ขนาด 0.7 มม. ตราเพนเทล<br>จำนวน15 ด้าม         | 705.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  |                                    | 2150021111 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | แฟ้ม 2 ห่วง ขนาด A4 สัน 1 นิ้ว ตรา ช้าง<br>จำนวน5 อัน       | 375.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 75.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 75.00 บาท  |                                    | 2150021111 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | แฟ้มไขว้เอกสาร ขนาด A4 ตรา Orca<br>จำนวน12 เล่ม             | 504.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 42.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 42.00 บาท  |                                    | 2150021111 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตรา One<br>จำนวน4 ม้วน                   | 152.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 38.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 38.00 บาท  |                                    | 2150021111 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ ขนาด AA<br>ตรา Panasonic<br>จำนวน24 ก้อน | 408.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 17.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 17.00 บาท  |                                    | 2150021111 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,021/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ ขนาด AAA<br>ตรา Panasonic<br>ทั้ง 9 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน24 ก้อน                                                                                                                      | 408.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 17.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 17.00 บาท    |                                    | 2150021111 /<br>8 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                       | 2,912.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                 | 203.84 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                             | 3,115.84 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1362         | จ้างนำน้ำมันป่นน้ำและกากตะกอน<br>จากถังดักคราบน้ำมันโรงซ่อมไปกำจัด<br>รวมทั้งทำความสะอาดถังดักคราบน้ำมัน<br>SLUDGE DISPOSAL ASRVCE<br>จำนวน 4 จุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 งาน | 47,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 47,900.00 บาท            | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 47,900.00 บาท            |                                    | 2150021112 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                       | 47,900.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                 | 3,353.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                             | 51,253.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1363         | งวดที่ 1 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน50 เส้น                                                                                                                                       | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021113 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | งวดที่ 2 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน50 เส้น                                                                                                                                       | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021113 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,022/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | งวดที่ 3 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน50 เส้น                                              | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021113 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | งวดที่ 4 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน50 เส้น                                              | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021113 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | งวดที่ 5 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน50 เส้น                                              | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021113 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | งวดที่ 6 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน50 เส้น                                              | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021113 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | งวดที่ 7 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน50 เส้น                                              | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021113 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | งวดที่ 8 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน50 เส้น                                              | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021113 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | งวดที่ 9 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน50 เส้น                                              | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021113 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | งวดที่ 10 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน50 เส้น | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021113 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,023/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                          |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                  | 88,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                            | 6,160.00  | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                        | 94,160.00 | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
| 1364         | ยางนอก ขนาด 2.50-17<br>- มี มาตรฐาน มอก.<br>- ตราอักษร MICHELIN ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 เส้น                                |           |     | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150021114 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | ยางใน ขนาด 2.50-17<br>- มี มาตรฐาน มอก.<br>- ตราอักษร MICHELIN ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 เส้น                                 |           |     | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 120.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150021114 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | ชุดลูกปืนแกนคอใช้คัพหน้า<br>- P/N.53219 KWW-640<br>- (1ชุดมี ตัวล่าง-ตัวบน)<br>- ตราอักษร HONDA ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 ชุด |           |     | 980.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 980.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 980.00 บาท |                                    | 2150021114 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | ยางหน้า ขนาด 2.25-17<br>- ตราอักษร MICHELIN ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 เส้น                                                    |           |     | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 450.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 450.00 บาท |                                    | 2150021114 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | ตระกร้าหน้า<br>- ตราอักษร HONDA ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 ชุด                                                                 |           |     | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 200.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150021114 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                  | 2,350.00  | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                            | 164.50    | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                        | 2,514.50  | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,024/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1365         | ไส้กรอง Carbon Post<br>จำนวน2 อัน                                                                                     | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150021115 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | ไส้กรอง Carbon Block<br>จำนวน2 อัน                                                                                    | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150021115 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | ไส้กรอง Carbon GAC<br>จำนวน2 อัน                                                                                      | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150021115 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | ไส้กรอง Carbon SIDMEN<br>จำนวน2 อัน                                                                                   | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150021115 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | ไส้กรอง Carbon เมมเบรน 100 GPD<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน2 อัน                                                      | 1,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 800.00 บาท |                                    | 2150021115 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                             | 3,000.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                       | 210.00 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                   | 3,210.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1366         | จ้างซ่อมทำเครื่องมือถอดน็อตล้อ<br>ชนิดใช้ลมขนาดแกน 3/4 นิ้ว<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 4,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,600.00 บาท |                                    | 2150021116 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                             | 4,600.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                       | 322.00 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                   | 4,922.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,025/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1367         | จ้างซ่อมเครื่องดูดฝุ่น FLOORTEC 760 B<br>หมายเลขเครื่อง 3810152800067<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                  | 3,850.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท นิลฟิสก์ จำกัด<br>@ 3,850.00 บาท                     | บริษัท นิลฟิสก์ จำกัด<br>@ 3,850.00 บาท                     |                                    | 2150021117 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                         | 3,850.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                   | 269.50 บาท           |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                               | 4,119.50 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1368         | รตส.4058 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กระบอกไฮดรอลิกชุด-หัดบูม 1 กระบอก<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                    | 791,300.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวแมนท์<br>จำกัด<br>@ 791,300.00 บาท    | บริษัท ประภัสสรี อีคิวแมนท์<br>จำกัด<br>@ 791,300.00 บาท    |                                    | 2150021118 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                         | 791,300.00 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                   | 55,391.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                               | 846,691.00 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1369         | จ.ชตส.45-075 T1(19/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ คานรับตู้สินค้า,<br>การ์ดกันรถจักรยายนต์,<br>ซ่อมเชื่อมรอยร้าว, ระบบเบรก 4 ล้อ,<br>แกนล้อ, พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน 1 งาน | 193,380.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 193,380.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 193,380.00 บาท |                                    | 2150021119 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,026/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.ชตส.45-055 T1(19/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ การัดกันรถจักรยานยนต์,<br>ระบบเบรก 4 ล้อ, แกนล้อตลิ่ง<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                      | 142,740.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 142,740.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 142,740.00 บาท |                                    | 2150021119 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | จ.ชตส.3127 T1(19/65) มีโชคฯ<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน,<br>คันรับตุ้ส้นค้ำ, บังโคลนเหล็ก<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 121,835.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 121,835.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 121,835.00 บาท |                                    | 2150021119 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                               | 457,955.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                         | 32,056.85            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                     | 490,011.85           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1370         | จ.ชตส.45-017 T1(19/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน,<br>KING PIN PLATE, ซ่อมเชื่อมรอยร้าว<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                       | 187,880.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 187,880.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 187,880.00 บาท |                                    | 2150021120 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,027/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.ชตส.45-078 T1(19/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ คานรับตู้สินค้า ,<br>KING PIN PLATE, ระบบเบรก 4 ล้อ,<br>แกนล้อตลิ่ง, พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 224,300.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 224,300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 224,300.00 บาท |                                    | 2150021120 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                               | 412,180.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                         | 28,852.60 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                     | 441,032.60 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1371         | จ.ชตส.45-024 T2(17/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน                                                                                 | 116,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท |                                    | 2150021121 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | จ.ชตส.45-028 T2(17/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน                                                                                 | 116,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท |                                    | 2150021121 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | จ.ชตส.45-052 T2(17/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน                                                                                 | 116,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท |                                    | 2150021121 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,028/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.ชตส.45-054 T2(17/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                       | 116,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท |                                    | 2150021121 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                  | 466,640.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                            | 32,664.80 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                        | 499,304.80 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1372         | จ.รทล.3175 T1(18/65) TERBERG<br>จ้างเหมาซ่อมทำเกียร์<br>TRANSMISSION รุ่น 3000RDS<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 462,901.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 462,901.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 462,901.00 บาท |                                    | 2150021122 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                  | 462,901.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                            | 32,403.07 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                        | 495,304.07 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1373         | รทล.3201 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>เกียร์TRANSMISSION รุ่น 3000 RDS<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน               | 450,581.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 450,581.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 450,581.00 บาท |                                    | 2150021123 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,029/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                  |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                          | 450,581.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                    | 31,540.67  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                | 482,121.67 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1374         | จ.รหล.3133 T1(19/65) OTTAWA/KALMAR<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนวังผิงอินเตอร์คูเลออร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                  |            |     | 76,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 76,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 76,500.00 บาท |                                    | 2150021124 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | จ.รหล.3325 T1(19/65) OTTAWA/KALMA<br>จ้างเหมาซ่อมทำ สับเปลี่ยนเครื่องยนต์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 30,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 30,000.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 30,000.00 บาท |                                    | 2150021124 /<br>9 ส.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                          | 106,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                    | 7,455.00   | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                | 113,955.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1375         | NL 100000005 ACTUATOR ASS'Y<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                          |            |     | 253,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 253,000.00 บาท       | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 253,000.00 บาท       |                                    | 2150021125 /<br>10 ส.ค. 2565                                 |
|              | NL310000679 AXLE COMP<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                                |            |     | 165,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 165,000.00 บาท       | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 165,000.00 บาท       |                                    | 2150021125 /<br>10 ส.ค. 2565                                 |
|              | NL240000468 NUT HUB<br>จำนวน16 ชุด                                                                                                                 |            |     | 7,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 450.00 บาท           | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 450.00 บาท           |                                    | 2150021125 /<br>10 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,030/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | NL240000119 BOLT HUB<br>รายการที่ 1-4 ตราอักษร MITSUBISHI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ญี่ปุ่น<br>จำนวน16 ชุด                                                                                                                                                                                                                                | 13,760.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 860.00 บาท                 | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 860.00 บาท                 |                                    | 2150021125 /<br>10 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 438,960.00 บาท       |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30,727.20 บาท        |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 469,687.20 บาท       |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 1376         | PRESSURE SENSOR P/N.S 8441361<br>(โคนกระบอก) ตราอักษร PARKER<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ GERMANY<br>จำนวน4 ตัว                                                                                                                                                                                                                              | 176,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิส จำกัด<br>@ 44,000.00 บาท | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิส จำกัด<br>@ 44,000.00 บาท |                                    | 2150021126 /<br>10 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 176,000.00 บาท       |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,320.00 บาท        |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 188,320.00 บาท       |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 1377         | CCX-77 /HIGH CORE หัวเชื้อน้ำยา<br>หล่อลื่นลดสลิ้งและใช้ด้วยสารเติมแต่งMOLYSOL<br>ป้องกันซีและลดสลิ้งจากสนิม การกัดกร่อนและการฉีก<br>ขาด<br>เกิดเป็นชั้นฟิล์มแข็งเมื่อสัมผัสอากาศ<br>และไม่จับฝุ่นเป็นก้อน ลดความล้าความเค้นของซี<br>ยืดอายุการใช้งาน ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา<br>ใช้งานกับ ปตส. และ รคส. (แผนกขท.3)<br>จำนวน400 ลิตร | 205,200.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น ซี เอช (ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 513.00 บาท            | บริษัท เอ็น ซี เอช (ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 513.00 บาท            |                                    | 2150021127 /<br>10 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,031/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                 |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                         | 205,200.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                   | 14,364.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                               | 219,564.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1378         | แฟ้มแขวนพร้อมชั้นเก็บ ขนาดแฟ้ม F4<br>จำนวน1 ชุด                                   |            |     | 830.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 825.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 825.00 บาท |                                    | 2150021128 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | แฟ้มซองพลาสติกใส 12 ซอง/แฟ้ม<br>จำนวน2 แฟ้ม                                       |            |     | 196.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 95.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 95.00 บาท  |                                    | 2150021128 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษโน้ตทาวในตัว<br>ขนาด 4x4 นิ้ว คละสี ตรา Post it<br>จำนวน2 แฟ้ม              |            |     | 660.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 288.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 288.00 บาท |                                    | 2150021128 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษโน้ตทาวในตัว<br>ขนาด 4x3 นิ้ว มีเส้นบรรทัด คละสี ตรา Post it<br>จำนวน4 เล่ม |            |     | 240.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150021128 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | เทปกาบสองหน้า ขนาด 12 มม. x 10 หลา<br>ตรา Scotch<br>จำนวน2 แฟ้ม                   |            |     | 170.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150021128 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | เทปใส ขนาด 1/2 นิ้ว x 36 หลา ตรา Scotch<br>จำนวน3 แฟ้ม                            |            |     | 465.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 149.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 149.00 บาท |                                    | 2150021128 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ตรายางวันที่ภาษาไทย ตรา Trodat<br>จำนวน2 อัน                                      |            |     | 220.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 110.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 110.00 บาท |                                    | 2150021128 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,032/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ที่แขวนตรายาง 1 ชั้น 8 ช่อง ตรา โรบิน<br>จำนวน1 อัน                     | 85.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150021128 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | มีดคัตเตอร์ 45L ขนาด 18 มม.<br>ใบทำมุม 45 องศา ตรา Scotch<br>จำนวน2 อัน | 250.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 125.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 125.00 บาท |                                    | 2150021128 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | กรรไกร ขนาด 7 นิ้ว ตรา Scotch<br>จำนวน3 อัน                             | 210.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150021128 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ ตรา Mesa<br>จำนวน3 อัน                              | 165.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  |                                    | 2150021128 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | แปลงลบกระดานแม่เหล็ก คละสี ตรา One<br>จำนวน2 อัน                        | 50.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท  |                                    | 2150021128 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาไวบอร์ด หัวแหลม ขนาด 2 มม. คละสี<br>ตรา Pilot<br>จำนวน2 แท่ง       | 190.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  |                                    | 2150021128 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาหมึกเจล ขนาด 0.5 มม. สีน้ำเงิน<br>ตรา เพนเทล<br>จำนวน12 ด้าม       | 660.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150021128 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาหมึกเจล ขนาด0.7 มม. สีน้ำเงิน<br>ตรา เพนเทล<br>จำนวน12 ด้าม        | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  |                                    | 2150021128 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,033/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ปากกาถูกลื่น ขนาด 0.5 มม. สีน้ำเงิน<br>ตรา ม้า<br>จำนวน1 แพ็ค                                                                                                             | 80.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 75.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 75.00 บาท  |                                    | 2150021128 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | เครื่องคิดเลข ตรา Casio DX-120ST<br>จำนวน1 เครื่อง                                                                                                                        | 550.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 550.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 550.00 บาท |                                    | 2150021128 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ใบมีดตัดเตอร์ใบทำมุม 45 องศา<br>ขนาด 18 มม. ตรา ออริกา<br>จำนวน1 กล่อง                                                                                                    | 130.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 125.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 125.00 บาท |                                    | 2150021128 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ปลั๊กไฟ 2,200 วัตต์ สายไฟยาว 3 เมตร<br>ตรา ไตชิโน<br>ทั้ง 19 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน2 อัน                                                                            | 1,310.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150021128 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                 | 6,732.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                           | 471.24               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                       | 7,203.24             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1379         | รตส.4068 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>คานบังคับลิ้นวหลัง, ซ่อมทำกระบอ<br>ไฮดรอลิคเพาเวอร์บังคับลิ้น<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 1,501,852.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,501,852.00 บาท          | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,501,852.00 บาท          |                                    | 2150021129 /<br>10 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                 | 1,501,852.00         | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                           | 105,129.64           | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                       | 1,606,981.64         | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,034/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1380         | ชุดเสื้อกันฝน<br>- เสื้อกันฝนผลิตจาก ผ้าร่มเคลือบ PU กันน้ำ<br>- ตัดเย็บความปรารถนาคือเสื้อกันน้ำด้วยเครื่อง<br>เพื่อป้องกันน้ำได้ดียิ่งขึ้น<br>- เสริมหมวกคลุมศีรษะพร้อมเชือกรัด<br>เพื่อความกระชับแก่การสวมใส่และกันน้ำได้มากยิ่งขึ้น<br>- เสื้อกันฝนติดแถบสะท้อนแสงที่ด้านหลัง<br>- สวมใส่สบายตัวน้ำหนักมีน้ำหนักปิดทับเสื้อกันน้ำได้ดี<br>- ความยาว 51 นิ้ว ออกกว้าง 52-54 นิ้ว<br>- ทำความสะอาดง่าย น้ำกลับมาใช้ได้หลายครั้ง เหนียว<br>ทนทานต่อการใช้งาน<br>- สกรีนชื่อโลโก้ ตามที่หน่วยงานกำหนด<br>- ด้านหลังสกรีน TERMINAL 1<br>ผลิตในประเทศไทย<br><br>จำนวน 191 ตัว | 106,960.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิช ทิพย์<br>@ 560.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิช ทิพย์<br>@ 560.00 บาท |                                    | 2150021130 /<br>10 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 106,960.00 บาท       |          |               |                                             |                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,487.20 บาท         |          |               |                                             |                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114,447.20 บาท       |          |               |                                             |                                             |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,035/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1381         | หมวกนิรภัย สีขาว คลาส A<br>- สำหรับงานทั่วไป มาตรฐาน มอก.<br>- ป้องกันแรงกระแทก การเจาะทะลุ<br>- รองใน 6 จุด แบบปรับหมุน<br>- รองในถอดเปลี่ยนได้<br>- มาพร้อมสายรัดคาง<br>- งานอุตสาหกรรมก่อสร้าง เครื่องจักร งานในโรงงาน<br>- ด้านหน้าติดสติ๊กเกอร์ชื่อหน่วยงานคำว่า"กตส.1"<br>ขนาดความสูง 1.5 นิ้ว<br>- ผลิตในประเทศไทย<br><br>จำนวน191 ใบ | 80,220.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 420.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 420.00 บาท |                                    | 2150021131 /<br>10 ส.ค. 2565                                 |
|              | หน้ากาก N95<br>- ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นละอองเล็ก สารเคมี<br>- พร้อมสายรัด ชนิดคาดศีรษะ<br>- ยี่ห้อ 3M ผลิตจากอเมริกา<br><br>จำนวน191 ชิ้น                                                                                                                                                                                                   | 14,134.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 74.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 74.00 บาท  |                                    | 2150021131 /<br>10 ส.ค. 2565                                 |
|              | ถุงมือเคลือบยาง<br>- กันลื่นได้ดีเยี่ยม<br>- กันน้ำมัน สารเคมี<br>- คุณภาพสูงจากญี่ปุ่น<br>- มาตรฐาน ANSI<br>- ยี่ห้อ Asquad ผลิตจากญี่ปุ่น<br>จำนวน191 คู่                                                                                                                                                                                  | 14,134.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 74.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 74.00 บาท  |                                    | 2150021131 /<br>10 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,036/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                           |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                   | 108,488.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                             | 7,594.16   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                         | 116,082.16 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1382         | ไม้กวาดทางมะพร้าว (กำใหญ่)<br>ด้ามยาว อย่างหนา<br>จำนวน12 อัน               |            |     | 960.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150021132 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ผงซักฟอกอุตสาหกรรม<br>บรรจุถังละ 25 กก. ตรา ไฮคลีน โปร<br>จำนวน2 ถัง        |            |     | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 900.00 บาท |                                    | 2150021132 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | สบู่เหลวล้างมือ ขนาด 3500 มล. ตรา 3M<br>จำนวน3 แกลลอน                       |            |     | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150021132 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | กระดาสัระชนิดกล่อง 1 กล่อง มี 150 แผ่น<br>จำนวน12 กล่อง                     |            |     | 420.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150021132 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | น้ำยาล้างจานชนิดเติม ขนาด 500 ซีซี<br>กลิ่นมะนาว ตราซันโลต์<br>จำนวน1 กล่อง |            |     | 750.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 750.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 750.00 บาท |                                    | 2150021132 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | สเปรย์ยูคาลิปตัส แพ็คละ 2 กระป๋อง<br>ตรานกแก้ว<br>จำนวน2 แพ็ค               |            |     | 800.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 400.00 บาท |                                    | 2150021132 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | สเปรย์ฉีดกันยุง ขนาด 600 ซีซี ตราใบกอน<br>จำนวน8 กระป๋อง                    |            |     | 800.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150021132 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,037/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | กระดาษเช็ดมือชนิดแผ่น<br>ขนาด 250 แผ่น หนา 2 ชั้น<br>จำนวน4 ห่อ                                                                                                                                                                | 320.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150021132 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ทิโกยผงไม่มีฝาปิดถังขยะ ตรา สแตนดาร์ด<br>จำนวน2 อัน                                                                                                                                                                            | 280.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 140.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 140.00 บาท |                                    | 2150021132 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ผ้าไมโครไฟเบอร์สีน้ำเงิน<br>จำนวน10 ผืน                                                                                                                                                                                        | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  |                                    | 2150021132 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ถังขยะใส่ทรงเหลี่ยมพร้อมฝาครอบ<br>ขนาด 40 ลิตร ตรา สแตนดาร์ด แบบมีฝาหลัก เปิด-ปิด<br>จำนวน2 ถัง                                                                                                                                | 1,260.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 630.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 630.00 บาท |                                    | 2150021132 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ถุงขยะดำ ขนาด 30x40 นิ้ว<br>ทั้ง 12 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน10 แพ็ค                                                                                                                                                        | 550.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150021132 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                      | 8,590.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                | 601.30 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                            | 9,191.30 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1383         | รป.5014 จ้างเหมาเปลี่ยนระบบ<br>จอกคอนโทรล, จอหน้าปัด, จอยสติค<br>คอนโทรล ซ้าย-ขวา<br>พร้อมตรวจเช็คระบบไฟฟ้า และ<br>ลงโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 1,167,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,167,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,167,000.00 บาท |                                    | 2150021133 /<br>10 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,038/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                          |              |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                  | 1,167,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                            | 81,690.00    | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                        | 1,248,690.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1384         | ผ้าใบคลุมสินค้าชนิดหนาพิเศษ<br>ขนาด 6x7 เมตร ผลิตจากผ้าใบคูลอนสีเขียวขี้ม้า<br>หนา 0.5 มม. พร้อมเจาะตาไก่ขนาด<br>เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม. ช่วงห่าง 1 เมตร ต่อ 1 รูด้าไก่<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 10 ผืน |              |     | 50,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 5,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 5,000.00 บาท |                                    | 2150021134 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                  | 50,000.00    | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                            | 3,500.00     | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                        | 53,500.00    | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1385         | DRUM OKI รุ่น ES5162<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162 MFP<br>จำนวน 2 กล่อง                                                                                                                            |              |     | 9,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,400.00 บาท |                                    | 2150021135 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | แฟลชไดรฟ์ ขนาดความจุ 64 GB<br>ตรา Sandisk iXPAND Flash drive Flip<br>(SDIX90N-064G-GN6NE)<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 8 อัน                                                                 |              |     | 7,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 900.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 900.00 บาท   |                                    | 2150021135 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                  | 16,000.00    | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                            | 1,120.00     | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                        | 17,120.00    | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,039/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1386         | อิงค์แท้งค์ สีดำ ตรา Epson 664<br>จำนวน8 ขวด                                        | 2,140.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150021136 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | อิงค์แท้งค์ สีฟ้า ตรา Epson 664<br>จำนวน8 ขวด                                       | 2,140.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150021136 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | อิงค์แท้งค์ สีเหลือง ตรา Epson 664<br>จำนวน8 ขวด                                    | 2,140.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150021136 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | อิงค์แท้งค์ สีม่วงแดง ตรา Epson 664<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน8 ขวด | 2,140.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150021136 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                           | 8,000.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                     | 560.00 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                 | 8,560.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1387         | อิงค์แท้งค์ สีดำ ตรา Epson 664<br>จำนวน15 ขวด                                       | 4,012.50             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150021137 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | อิงค์แท้งค์ สีฟ้า ตรา Epson 664<br>จำนวน15 ขวด                                      | 4,012.50             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150021137 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | อิงค์แท้งค์ สีเหลือง ตรา Epson 664<br>จำนวน15 ขวด                                   | 4,012.50             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150021137 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,040/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | อิงค์แท้งค์ สีม่วงแดง ตรา Epson 664<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 15 ขวด                                                      | 4,012.50             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท       |                                    | 2150021137 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                  | 15,000.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                            | 1,050.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                        | 16,050.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1388         | ดรัม ตราอักษะ OKI รุ่น ES5162MFP<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162MFP<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 กล่อง                          | 4,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท                    | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท                    |                                    | 2150021138 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | แฟลชไดรฟ์ ความจุ 64GB ยี่ห้อ SanDisk<br>รุ่น SanDisk Ultra Shift USB 3.0 Flash Drive,<br>CZ410 64GB, Black, compact design<br>จำนวน 10 อัน | 3,300.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 325.00 บาท                      | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 325.00 บาท                      |                                    | 2150021138 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                  | 7,650.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                            | 535.50 บาท           |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                        | 8,185.50 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1389         | รตป.765 จ้างเหมาซ่อมให้บริการตรวจสอบ<br>ขท.2/รตป.จ.044/2565<br>ตรวจเช็ค ตรวจสภาพบำรุงรักษา<br>ครบ 250 ชั่วโมง<br><br>จำนวน 1 งาน           | 3,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021139 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,041/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.766 จ้างเหมาซ่อมให้บริการตรวจสอบ<br>ซท.2/รตป.จ.044/2565<br>ตรวจเช็ค ตรวจสภาพบำรุงรักษา<br>ครบ 250 ชั่วโมง<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 งาน | 3,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021139 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                   | 7,400.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                             | 518.00 บาท           |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                         | 7,918.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1390         | นามบัตร อ.ส.<br>นายวีระยุทธ สว่างแจ้ง<br>ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า<br>ท่าเรือกรุงเทพ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน200 ใบ                | 1,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                               | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                               |                                    | 2150021140 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                   | 1,300.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                             | 91.00 บาท            |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                         | 1,391.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1391         | แบบบันทึกการบริการเรือลากจูง<br>จำนวน100 เล่ม                                                                                                                               | 7,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 75.00 บาท                              | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 75.00 บาท                              |                                    | 2150021141 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | แบบบันทึกการให้บริการน้ำจืด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน50 เล่ม                                                                                     | 3,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 70.00 บาท                              | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 70.00 บาท                              |                                    | 2150021141 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,042/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                              | 11,000.00 | บาท |                      |          |               |                                        |                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                        | 770.00    | บาท |                      |          |               |                                        |                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                    | 11,770.00 | บาท |                      |          |               |                                        |                                        |                                    |                                                              |
| 1392         | ตรายาง<br>เรียน หรศ.9,11,15,16-17<br>เพื่อทราบ และแจ้งให้พนักงานทราบทั่วกัน<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 อัน |           |     | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 180.00 บาท        | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 180.00 บาท        |                                    | 2150021142 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                              | 180.00    | บาท |                      |          |               |                                        |                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                        | 12.60     | บาท |                      |          |               |                                        |                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                    | 192.60    | บาท |                      |          |               |                                        |                                        |                                    |                                                              |
| 1393         | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือน ตุลาคม 65<br>จำนวน 1 เดือน                                                                                |           |     | 1,920.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส. นงนุช ขมสวัสดิ์<br>@ 1,920.00 บาท | น.ส. นงนุช ขมสวัสดิ์<br>@ 1,920.00 บาท |                                    | 2150021143 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือน พฤศจิกายน 65<br>จำนวน 1 เดือน                                                                             |           |     | 1,920.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส. นงนุช ขมสวัสดิ์<br>@ 1,920.00 บาท | น.ส. นงนุช ขมสวัสดิ์<br>@ 1,920.00 บาท |                                    | 2150021143 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือน ธันวาคม 65<br>จำนวน 1 เดือน                                                                               |           |     | 1,920.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส. นงนุช ขมสวัสดิ์<br>@ 1,920.00 บาท | น.ส. นงนุช ขมสวัสดิ์<br>@ 1,920.00 บาท |                                    | 2150021143 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือน มกราคม 66<br>จำนวน 1 เดือน                                                                                |           |     | 1,920.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส. นงนุช ขมสวัสดิ์<br>@ 1,920.00 บาท | น.ส. นงนุช ขมสวัสดิ์<br>@ 1,920.00 บาท |                                    | 2150021143 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือน กุมภาพันธ์ 66<br>จำนวน 1 เดือน                                                                            |           |     | 1,920.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส. นงนุช ขมสวัสดิ์<br>@ 1,920.00 บาท | น.ส. นงนุช ขมสวัสดิ์<br>@ 1,920.00 บาท |                                    | 2150021143 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือน มีนาคม 66<br>จำนวน 1 เดือน                                                                                |           |     | 1,920.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส. นงนุช ขมสวัสดิ์<br>@ 1,920.00 บาท | น.ส. นงนุช ขมสวัสดิ์<br>@ 1,920.00 บาท |                                    | 2150021143 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,043/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                  |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ค่าซัฟฟอกเครื่องนอนนอร์เดียน เมษายน 66<br>จำนวน1 เดือน                                                                                                                                             |           |     | 1,920.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส. นงนุช ขมสวัสดิ์<br>@ 1,920.00 บาท                 | น.ส. นงนุช ขมสวัสดิ์<br>@ 1,920.00 บาท                 |                                    | 2150021143 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ค่าซัฟฟอกเครื่องนอนนอร์เดียน พฤษภาคม 66<br>จำนวน1 เดือน                                                                                                                                            |           |     | 1,920.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส. นงนุช ขมสวัสดิ์<br>@ 1,920.00 บาท                 | น.ส. นงนุช ขมสวัสดิ์<br>@ 1,920.00 บาท                 |                                    | 2150021143 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ค่าซัฟฟอกเครื่องนอนนอร์เดียน มิถุนายน 66<br>จำนวน1 เดือน                                                                                                                                           |           |     | 1,920.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส. นงนุช ขมสวัสดิ์<br>@ 1,920.00 บาท                 | น.ส. นงนุช ขมสวัสดิ์<br>@ 1,920.00 บาท                 |                                    | 2150021143 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ค่าซัฟฟอกเครื่องนอนนอร์เดียน กรกฎาคม 66<br>จำนวน1 เดือน                                                                                                                                            |           |     | 1,920.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส. นงนุช ขมสวัสดิ์<br>@ 1,920.00 บาท                 | น.ส. นงนุช ขมสวัสดิ์<br>@ 1,920.00 บาท                 |                                    | 2150021143 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ค่าซัฟฟอกเครื่องนอนนอร์เดียน สิงหาคม 66<br>จำนวน1 เดือน                                                                                                                                            |           |     | 1,920.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส. นงนุช ขมสวัสดิ์<br>@ 1,920.00 บาท                 | น.ส. นงนุช ขมสวัสดิ์<br>@ 1,920.00 บาท                 |                                    | 2150021143 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ค่าซัฟฟอกเครื่องนอนนอร์เดียน กันยายน 66<br>จำนวน1 เดือน                                                                                                                                            |           |     | 1,920.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส. นงนุช ขมสวัสดิ์<br>@ 1,920.00 บาท                 | น.ส. นงนุช ขมสวัสดิ์<br>@ 1,920.00 บาท                 |                                    | 2150021143 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                          | 23,040.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                | 23,040.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1394         | รย.2501 จ้างซ่อมทำ HYDRAULIC BLOCK,<br>ซท.1/รย.จ.030/2565<br>สายพาน, ท่อยางหม้อพักน้ำ<br>และ กระจกมของข้าง<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน |           |     | 68,350.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 68,350.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 68,350.00 บาท |                                    | 2150021144 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                          | 68,350.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                    | 4,784.50  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                | 73,134.50 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,044/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1395         | FUSE P/N 3NE3338-8 800A. 800VAC.<br>ตราอักษร SIEMENS ผลิตภัณท์ของประเทศ GREECE<br>จำนวน3 อัน                              | 75,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>โซลวิส จำกัด<br>@ 25,000.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>โซลวิส จำกัด<br>@ 25,000.00 บาท |                                    | 2150021145 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                 | 75,000.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                           | 5,250.00 บาท         |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                       | 80,250.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1396         | แบตเตอรี่ 12V 16P. 100A (R)<br>ตราอักษร 3K ผลิตในประเทศ<br>จำนวน8 ลูก                                                     | 62,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 7,800.00 บาท            | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 7,800.00 บาท            |                                    | 2150021146 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | น้ำกลั่นบรรจุ 20 ลิตร (พร้อมถัง)<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน60 ถัง                                                           | 15,600.00            | 260.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 260.00 บาท              | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 260.00 บาท              |                                    | 2150021146 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | น้ำกรดผสมเสร็จ (พร้อมถัง)<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน12 ถัง                                                                  | 4,560.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 380.00 บาท              | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 380.00 บาท              |                                    | 2150021146 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                 | 82,560.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                           | 5,779.20 บาท         |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                       | 88,339.20 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1397         | รตส.4071 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตส.จ.084/2565<br>MAIN PUMP HYDRAULIC<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดๆ<br>จำนวน1 งาน | 1,620,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวไปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 1,620,000.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวไปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 1,620,000.00 บาท |                                    | 2150021147 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,045/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | <p>รตส.4071 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br/>เปลี่ยน FUEL PUMP<br/>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br/>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน</p> <p>จำนวน1 งาน</p> | 106,700.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 106,700.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 106,700.00 บาท |                                    | 2150021147 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                   | 1,726,700.00 บาท     |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                             | 120,869.00 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                         | 1,847,569.00 บาท     |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1398         | <p>รตป.749 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br/>CABLE SPREADER<br/>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ</p> <p>จำนวน1 งาน</p>                                   | 423,500.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 423,500.00 บาท     | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 423,500.00 บาท     |                                    | 2150021148 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | <p>รตป.751 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br/>CABLE SPREADER<br/>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ</p> <p>จำนวน1 งาน</p>                                   | 423,500.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 423,500.00 บาท     | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 423,500.00 บาท     |                                    | 2150021148 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | <p>รตป.752 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br/>CABLE SPREADER<br/>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ</p> <p>จำนวน1 งาน</p>                                   | 423,500.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 423,500.00 บาท     | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 423,500.00 บาท     |                                    | 2150021148 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,046/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                |              |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                        | 1,270,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                  | 88,935.00    | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                              | 1,359,435.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1399         | รตส.4070 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนระบบเบรกไฮดรอลิคล้อหน้า (ซ้าย-ขวา) , ACCUMULATOR พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ รายละเอียดตามขอบเขตของงาน จำนวน 1 งาน |              |     | 2,557,780.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,557,780.00 บาท              | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,557,780.00 บาท              |                                    | 2150021149 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                        | 2,557,780.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                  | 179,044.60   | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                              | 2,736,824.60 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1400         | รตส.4061 จ้างเหมาเปลี่ยนและซ่อมทำ OVERHAUL เครื่องยนต์ CUMMINS QSM 11 พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ รายละเอียดตามขอบเขตของงาน จำนวน 1 งาน          |              |     | 2,060,422.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 2,060,422.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 2,060,422.00 บาท |                                    | 2150021150 /<br>11 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                        | 2,060,422.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                  | 144,229.54   | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                              | 2,204,651.54 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1401         | อิงค์แท่งคัสตัม T664100 70cc. L100/L200 Epson จำนวน 3 ขวด                                                                                        |              |     | 660.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ทรัพย์พลาย<br>@ 220.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ทรัพย์พลาย<br>@ 220.00 บาท      |                                    | 2150021151 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,047/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | อิงค์แท้งค์สีม่วงแดง T664300 70cc.<br>L100/L200 Epson<br>จำนวน2 ขวด                                          | 440.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 220.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 220.00 บาท   |                                    | 2150021151 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | อิงค์แท้งค์สีฟ้า T664200 70cc.<br>L100/L200 Epson<br>จำนวน2 ขวด                                              | 440.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 220.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 220.00 บาท   |                                    | 2150021151 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | อิงค์แท้งค์สีเหลือง T664400 70cc.<br>L100/L200 Epson<br>จำนวน2 ขวด                                           | 440.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 220.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 220.00 บาท   |                                    | 2150021151 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | แฟลชไดรฟ์ ตราร Kingston Data Traveler<br>DT100 G3 64GB Black<br>ทั้ง 5 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน5 อัน | 1,650.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 330.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 330.00 บาท   |                                    | 2150021151 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                    | 3,630.00             | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                              | 254.10               | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                          | 3,884.10             | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1402         | หมึกพิมพ์ ตราร OKI รุ่น ES5162 MFP<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน1 กล่อง                                       | 7,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 7,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 7,500.00 บาท |                                    | 2150021152 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                    | 7,500.00             | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                              | 525.00               | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                          | 8,025.00             | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,048/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1403         | เพิ่มสันกว้าง 2 นิ้ว คละสี ตราช้าง<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน12 แพ็ค | 3,877.68             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 269.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 269.00 บาท |                                    | 2150021153 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                          | 3,228.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                    | 225.96 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                | 3,453.96 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1404         | ปากกาโซลิด มาร์คเกอร์ สีขาว<br>ตรา ซากูระ XSC<br>จำนวน5 ด้าม       | 785.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 157.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 157.00 บาท |                                    | 2150021154 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | คลิปดำ No.112 3/4 นิ้ว ตราม้า<br>จำนวน18 กล่อง                     | 288.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 16.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 16.00 บาท  |                                    | 2150021154 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ดินสอกด 0.5 มม. ตราวี๊ดตริง<br>จำนวน10 แท่ง                        | 1,250.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150021154 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ไส้ดินสอ 2B 0.5 มม. ตรา เพนเทล<br>จำนวน20 อัน                      | 440.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  |                                    | 2150021154 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ไม้บรรทัดเหล็กยาว 6 นิ้ว ตรา Inca<br>จำนวน10 อัน                   | 190.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท  |                                    | 2150021154 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ไม้บรรทัดเหล็กยาว 12 นิ้ว ตรา Inca<br>จำนวน10 อัน                  | 330.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 31.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 31.00 บาท  |                                    | 2150021154 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,049/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เทปเยื่อขาว 2 หน้า ขนาด 12 มม.<br>แพ็ค 3 ม้วน ตรา Scotch<br>จำนวน 2 อัน                   | 242.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150021154 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | เทปใสพร้อมที่ตัด แกน 1 นิ้ว<br>3/4" x 18 หลา ตรา Scotch 700<br>จำนวน 10 อัน               | 350.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 33.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 33.00 บาท  |                                    | 2150021154 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | มีดคัตเตอร์ ขนาด 9 มม. ตราโอฟา A-1<br>จำนวน 10 อัน                                        | 1,530.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150021154 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ใบมีดคัตเตอร์ ขนาด 9 มม. ตราโอฟา AB-10<br>จำนวน 10 อัน                                    | 630.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150021154 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | กรรไกร House Hold 7"<br>จำนวน 10 อัน                                                      | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150021154 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาหมึกเจล 0.7 มม. สีดำ ตรา One<br>จำนวน 10 ด้าม                                        | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 12.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 12.00 บาท  |                                    | 2150021154 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาหมึกเจล 0.7 มม. สีน้ำเงิน ตรา One<br>ทั้ง 13 รายการ ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 10 ด้าม | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 12.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 12.00 บาท  |                                    | 2150021154 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                 | 6,193.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                           | 433.51 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                       | 6,626.51 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,050/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1405         | ปากกาไวท์บอร์ด หัวกลม แพล็ค 12 ด้าม<br>สีแดง ตรา Pilot<br>จำนวน3 กล่อง         | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 289.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 289.00 บาท |                                    | 2150021155 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาไวท์บอร์ด หัวกลม แพล็ค 12 ด้าม<br>สีน้ำเงิน ตรา Pilot<br>จำนวน3 กล่อง     | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 289.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 289.00 บาท |                                    | 2150021155 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาไวท์บอร์ด หัวกลม แพล็ค 12 ด้าม<br>สีดำ ตรา Pilot<br>จำนวน3 กล่อง          | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 289.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 289.00 บาท |                                    | 2150021155 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ซีพีนีแบงค์ ตรา Elfen<br><br>จำนวน6 ตลับ                                       | 240.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150021155 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | เครื่องคิดเลข ตรา Casio DX-120<br>ทั้ง 5 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน3 เครื่อง | 1,260.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 370.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 370.00 บาท |                                    | 2150021155 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                      | 3,921.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                | 274.47 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                            | 4,195.47 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1406         | ไม้กวาดทางมะพร้าว<br>จำนวน10 ด้าม                                              | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150021156 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ผ้าขนหนูเช็ดโต๊ะ ขนาด 12x12 นิ้ว<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน20 ผืน  | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  |                                    | 2150021156 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,051/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                    |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                            | 1,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                      | 70.00    | บาท |                      |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                  | 1,070.00 | บาท |                      |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
| 1407         | RED LEAD PRIMER QD<br>จำนวน12 แกลลอน                                 |          |     | 5,040.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทีโอเอ ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด<br>@ 420.00 บาท | บริษัท ทีโอเอ ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด<br>@ 420.00 บาท |                                    | 2150021157 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | EVAMARINE EXTERIOR CS-651 WHITE<br>จำนวน4 แกลลอน                     |          |     | 1,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทีโอเอ ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด<br>@ 400.00 บาท | บริษัท ทีโอเอ ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด<br>@ 400.00 บาท |                                    | 2150021157 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | EVAMARINE EXTERIOR CS-514 GREEN<br>จำนวน8 แกลลอน                     |          |     | 3,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทีโอเอ ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด<br>@ 400.00 บาท | บริษัท ทีโอเอ ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด<br>@ 400.00 บาท |                                    | 2150021157 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | EVAMARINE EXTERIOR CS-622 YELLOW<br>จำนวน4 แกลลอน                    |          |     | 1,760.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทีโอเอ ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด<br>@ 440.00 บาท | บริษัท ทีโอเอ ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด<br>@ 440.00 บาท |                                    | 2150021157 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | EVAMARINE EXTERIOR CS-717 GRAY<br>จำนวน8 แกลลอน                      |          |     | 3,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทีโอเอ ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด<br>@ 400.00 บาท | บริษัท ทีโอเอ ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด<br>@ 400.00 บาท |                                    | 2150021157 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | EVAMARINE EXTERIOR CS-650 BLACK<br>จำนวน8 แกลลอน                     |          |     | 3,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทีโอเอ ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด<br>@ 400.00 บาท | บริษัท ทีโอเอ ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด<br>@ 400.00 บาท |                                    | 2150021157 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | THINNER CMP-21<br>ตราอักษร CHUGOKU ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน16 แกลลอน |          |     | 4,208.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทีโอเอ ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด<br>@ 263.00 บาท | บริษัท ทีโอเอ ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด<br>@ 263.00 บาท |                                    | 2150021157 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,052/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                          | 22,208.00  | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,554.56   | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                | 23,762.56  | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1408         | จ.ปตส.20 T1(027/65) DHI-DCW<br>จ้างเหมาซ่อมทำหลังคา,ผนังห้อง<br>MACHINERY HOUSE และ E-ROOM<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                                                |            |     | 845,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 845,000.00 บาท                  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 845,000.00 บาท                  |                                    | 2150021158 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                          | 845,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                    | 59,150.00  | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                | 904,150.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1409         | จ.รคส.450 T1(44/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>Pulley Assembly ของระบบ<br>ของระบบ Anti - sway ,<br>ซ่อมขาเย็ด Oscillating Sheave<br>และเปลี่ยน Bearing Oscillating Sheave<br>ของระบบ HOIST<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 558,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 558,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 558,000.00 บาท |                                    | 2150021159 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                          | 558,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                    | 39,060.00  | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                | 597,060.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,053/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1410         | สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว<br>ขนาด 3 นิ้ว x 2 นิ้ว<br>แฉววาง 1 ดวง<br>บรรจุ 1,000 ชิ้น<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 20 ม้วน                                                                                                           | 4,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชอร์ช ยูนิค จำกัด<br>@ 220.00 บาท               | บริษัท ชอร์ช ยูนิค จำกัด<br>@ 220.00 บาท               |                                    | 2150021160 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                       | 4,400.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                 | 308.00 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                             | 4,708.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1411         | แว่นตานิรภัย<br>ป้องกันสะเก็ดแบบใส<br>เลนส์แว่นโค้งกระชับ เข้ากับใบหน้า<br>ป้องกันลมได้รอบทิศทาง<br>เสริมซิลิโคนบริเวณจมูกและขาแว่น<br>เพิ่มความกระชับ ป้องกันการหลุดลื่น<br>รูปทรงสปอร์ต<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน<br>จำนวน 26 อัน | 3,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 150.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150021161 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | หน้ากากอามัญ 3 PLY<br>1 ถูกล่องมี 50 ชิ้น กรอง 3 ชั้น แบบคล้องหู<br>มีชั้นกรองกลิ่นไม่พึงประสงค์ มีประสิทธิภาพ<br>การกรองแบคทีเรีย การกรองอนุภาคขนาดเล็ก 99%<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 26 ถูกล่อง                          | 3,250.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 125.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 125.00 บาท |                                    | 2150021161 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,054/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,150.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500.50   | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,650.50 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1412         | เลือกกระโถนแสง<br>ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์ผ้าตาข่ายสีส้ม<br>ติดแถบสะท้อนแสงสีเงินรอบตัว 2 เส้น<br>ขนาด 2 นิ้ว ติดแถบสะท้อนแสงคาดบ่า<br>ซ้าย - ขวา ขนาด 2 นิ้ว ติดกระเป๋าด้านล่าง<br>ด้านหลังสกรีนตัวอักษรคำว่า<br>"กปส.2" สีดำ สูง 3.5 ซม.<br>ไซส์ M = 3 ตัว ไซส์ L = 3 ตัว<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 6 ตัว |          |     | 2,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 450.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 450.00 บาท |                                    | 2150021162 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | เลือกกระโถนแสง<br>ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์ผ้าตาข่ายสีส้ม<br>ติดแถบสะท้อนแสงสีเงินรอบตัว 2 เส้น<br>ขนาด 2 นิ้ว ติดแถบสะท้อนแสงคาดบ่า<br>ซ้าย - ขวา ขนาด 2 นิ้ว ติดกระเป๋าด้านล่าง<br>ด้านหลังสกรีนตัวอักษรคำว่า<br>"กปส.2" สีดำ สูง 3.5 ซม.<br>ไซส์ XL = 4 ตัว<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 4 ตัว               |          |     | 1,920.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 480.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 480.00 บาท |                                    | 2150021162 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ถุงมือผ้าทอ 700 กรัม<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 10 โหล                                                                                                                                                                                                                                                     |          |     | 680.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 68.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 68.00 บาท  |                                    | 2150021162 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,055/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,300.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                        | 371.00    | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,671.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1413         | ชุดเสื้อกันฝนแบบ เสื้อ+กางเกง<br>ทำจากผ้าลามิเนต (Soft PVC) ตัวเสื้อมีหมวกในตัว<br>ผ่าหน้า ติดซิป ติดกระดุม ด้านหลังติดแถบสะท้อนแสง<br>ได้แผ่นหลังมีช่องระบายอากาศ กางเกงขอบเอวยางยืด<br>แบบเสื้อ + กางเกง 15 ชุด<br>Size L 13 ชุด Size XL 2 ชุด<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 15 ชุด |           |     | 5,175.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 345.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 345.00 บาท |                                    | 2150021163 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รองเท้าบูทยาง<br>รองเท้าบูทยาง (ไม่ซับผ้าน้ำมัน ไม่เสริมหัวเหล็ก)<br>ความสูง 14 นิ้ว รองเท้าบูทยางกันน้ำ ป้องกันเคมี<br>ไร้รอยรั่วซึม ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ มีความปลอดภัย<br>ต่อการใช้งาน เบอร์ 42 7 คู่<br>เบอร์ 43 8 คู่<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 15 คู่                          |           |     | 4,350.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 290.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 290.00 บาท |                                    | 2150021163 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,525.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                        | 666.75    | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,191.75 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1414         | 124E08 REPAIR KIT ใช้งานกับ รย.3732<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                                                                                                                     |           |     | 13,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,500.00 บาท |                                    | 2150021164 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,056/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 13904E HYDROSTATIC PUMP<br>ใช้งานกับ รย.3732<br>จำนวน1 ชุด | 289,500.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 289,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 289,500.00 บาท |                                    | 2150021164 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | PS5272 GASKET KIT ใช้งานกับ รย.1011<br>จำนวน1 ชุด          | 29,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 29,500.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 29,500.00 บาท  |                                    | 2150021164 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | 111E30 REPAIR KIT, TILT<br>ใช้งานกับ รย.3737<br>จำนวน2 ชุด | 15,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,800.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,800.00 บาท   |                                    | 2150021164 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | 31304E REPAIR KIT ใช้งานกับ รย.3737<br>จำนวน2 ชุด          | 19,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,800.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,800.00 บาท   |                                    | 2150021164 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | 124E08 REPAIR KIT ใช้งานกับ รย.3741<br>จำนวน1 ชุด          | 13,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,500.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,500.00 บาท  |                                    | 2150021164 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | C01AC59 WATER PUMP ใช้งานกับ รย.3741<br>จำนวน1 ชุด         | 17,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 17,200.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 17,200.00 บาท  |                                    | 2150021164 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | 126E57 PIN<br>จำนวน2 ตัว                                   | 2,560.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,280.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,280.00 บาท   |                                    | 2150021164 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | 326E51 BEARING<br>จำนวน4 ตลับ                              | 2,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 650.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 650.00 บาท     |                                    | 2150021164 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,057/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                   |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | YK0037 SEAL<br>จำนวน 8 อัน                                                                                                                                                                          |            |     | 2,640.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 330.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 330.00 บาท    |                                    | 2150021164 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | 126E94 PIN<br>จำนวน 2 ตัว                                                                                                                                                                           |            |     | 3,340.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,670.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,670.00 บาท  |                                    | 2150021164 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | 126E58 SWIVEL JOINT<br>จำนวน 2 ตัว                                                                                                                                                                  |            |     | 5,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,950.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,950.00 บาท  |                                    | 2150021164 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | 124E08 REPAIR KIT<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                                                    |            |     | 13,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,500.00 บาท |                                    | 2150021164 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | 124E01 CYLINDER ROD<br>รายการที่ 1-2,5-7,13-14 ตรากัษร CUKUROVA<br>ประเทศ TURKEY<br>รายการที่ 3 ตรากัษร TOTALSOURCE ประเทศ<br>U.S.A.<br>รายการที่ 4,8-12 ตรากัษร SPITZE ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 ชุด |            |     | 37,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 37,700.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 37,700.00 บาท |                                    | 2150021164 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                           | 466,640.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                     | 32,664.80  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                 | 499,304.80 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,058/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1415         | จ้างเหมาซ่อมทำพัดลมระบายอากาศ<br>ขนาดใบพัด 30 นิ้ว<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 8,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,600.00 บาท        | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,600.00 บาท        |                                    | 2150021165 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                   | 8,600.00 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                             | 602.00 บาท           |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                         | 9,202.00 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1416         | งวดที่ 1 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน 50 เส้น                                                                  | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโต<br>ด้าพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโต<br>ด้าพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021166 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 2 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน 50 เส้น                                                                  | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโต<br>ด้าพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโต<br>ด้าพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021166 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 3 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน 50 เส้น                                                                  | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโต<br>ด้าพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโต<br>ด้าพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021166 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 4 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน 50 เส้น                                                                  | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโต<br>ด้าพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโต<br>ด้าพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021166 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 5 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน 50 เส้น                                                                  | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโต<br>ด้าพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโต<br>ด้าพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021166 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,059/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                         |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | งวดที่ 6 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน 50 เส้น                                                                                                                                                                                |           |     | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021166 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 7 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>จำนวน 50 เส้น                                                                                                                                                                                |           |     | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021166 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 8 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 11.00 - 20<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 50 เส้น                                                                                                                                    |           |     | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021166 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                 | 70,400.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                           | 4,928.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                       | 75,328.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1417         | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับการฝึกซ้อมแผน<br>" การซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย<br>ISPS Code ท่าเรือกรุงเทพ<br>วันที่ 30 สิงหาคม 2565<br>เวลา 09.00 น. อาคารไอบี (ริมน้ำ) "<br>ขนาด 3 เมตร คูณ 3 เมตร<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 2 แผ่น |           |     | 3,959.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 1,850.00 บาท                      | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 1,850.00 บาท                      |                                    | 2150021167 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,700.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                           | 259.00    | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                       | 3,959.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,060/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1418         | วัสดุคลุมทับน้ำมัน แบบแผ่น<br>(กว้าง 17 นิ้ว x ยาว 19 นิ้ว) ความจุ 0.82ลิตร/<br>แผ่น,บรรจุ 200 แผ่น/กล่อง ตราอักษร 3M<br>ผลิตในประเทศอเมริกา<br><br>จำนวน3 กล่อง                                                                                                                                                                                      | 25,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วิโดเวลส์ ซัพพลาย จำกัด<br><br>@ 8,500.00 บาท | บริษัท วิโดเวลส์ ซัพพลาย จำกัด<br><br>@ 8,500.00 บาท |                                    | 2150021168 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | ชุดคลุมกันฝน สีเหลือง<br>ตัวเสื้อมีฮู้ดคลุมศีรษะและติดแถบผ้า<br>สะท้อนแสง รอบอก 2 เส้น รอบแขนข้างละเส้น<br>ผ้ามาตรฐาน Oeko-Tex Class I สีสะท้อนแสงมาตรฐาน<br>EN471 ผลิตด้วยเทคโนโลยี Breathable Fabric<br>ระบายเหงื่อและความอับชื้น มีซิปกันน้ำบริเวณรอยต่อ<br>และไหล่ มีซิปเก็บหมวกคลุม มีซิปด้านหน้าและกระดุม<br>ผลิตในประเทศไทย<br><br>จำนวน10 ชุด | 6,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วิโดเวลส์ ซัพพลาย จำกัด<br><br>@ 660.00 บาท   | บริษัท วิโดเวลส์ ซัพพลาย จำกัด<br><br>@ 660.00 บาท   |                                    | 2150021168 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32,100.00            | บาท      |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,247.00             | บาท      |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34,347.00            | บาท      |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 1419         | ถุงมือหนังท้องสลับหนังผิวฝ่ามือ แบบยาว<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน350 คู่                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,750.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วิโดเวลส์ ซัพพลาย จำกัด<br><br>@ 65.00 บาท    | บริษัท วิโดเวลส์ ซัพพลาย จำกัด<br><br>@ 65.00 บาท    |                                    | 2150021169 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,750.00            | บาท      |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,592.50             | บาท      |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24,342.50            | บาท      |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,061/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1420         | กระดาดต่อเนื่องเคมีสีเขียว<br>9x11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ข้าง ไม่มีพิมพ์ ใช้กระดาดเคมี<br>สีเขียว/เขียว/เขียว บรจุ 50 ชุด/กล่อง<br><br>จำนวน3 กล่อง | 2,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร<br>ะดาดบางปะอิน จำกัด<br>@ 800.00 บาท | บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร<br>ะดาดบางปะอิน จำกัด<br>@ 800.00 บาท |                                    | 2150021170 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                           | 2,400.00 บาท         |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                     | 168.00 บาท           |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                 | 2,568.00 บาท         |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 1421         | หน้ากากอนามัย<br>1 กล่อง บรจุ 50 ชิ้น หน้า 3 ชั้น<br>สามารถกรองแบคทีเรียและอนุภาคขนาดเล็ก 99%<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน14 กล่อง                | 1,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 125.00 บาท          | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 125.00 บาท          |                                    | 2150021171 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                           | 1,750.00 บาท         |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                     | 122.50 บาท           |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                 | 1,872.50 บาท         |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 1422         | รตส.4049 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>HOUSING BRAKE ASS'Y<br>P/N.H 8343165<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                             | 145,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 145,000.00 บาท                      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 145,000.00 บาท                      |                                    | 2150021172 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,062/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4071 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>HOUSING BRAKE ASS'Y<br>P/N.H 8343165<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                          | 145,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 145,000.00 บาท                | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 145,000.00 บาท                |                                    | 2150021172 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                 | 290,000.00 บาท       |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                           | 20,300.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                       | 310,300.00 บาท       |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1423         | รย.1508 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>SERVO CONTROL (JOYSTICK)<br>P/N.920943.0058 และ CONTROL<br>UNIT P/N.A44244.Q100<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 604,500.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 604,500.00 บาท       | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 604,500.00 บาท       |                                    | 2150021173 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                 | 604,500.00 บาท       |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                           | 42,315.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                       | 646,815.00 บาท       |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1424         | จ้างตรวจ เช็ค ล้าง เครื่องปรับอากาศ ขนาด<br>9,000-48,000 BTU ห้องสร้าง, ห้องต้นกล,<br>ห้องกัปตัน,ห้องเมท,ห้องลูกเรือ,ห้องสะพานเดินเรือ<br>จำนวน6 ตัว                                      | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>ากัด<br>@ 1,000.00 บาท | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>ากัด<br>@ 1,000.00 บาท |                                    | 2150021174 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,063/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ้างตรวจ เช็ค ล้าง เครื่องปรับอากาศ ขนาด<br>9,001-120,000 BTU ห้องส่วนกลาง<br>ใช้งานกับเรือท่าเรือ 116<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 ตัว | 1,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอร์แอนด์เอ็นจิเนียริง จ<br>ากัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท แอร์แอนด์เอ็นจิเนียริง จ<br>ากัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021174 /<br>15 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                            | 7,500.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                      | 525.00 บาท           |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                  | 8,025.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1425         | นามบัตร เรือโท ภูมิ แสงคำ<br>ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน200 ใบ                                                    | 1,392.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                             | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                             |                                    | 2150021175 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                            | 1,300.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                      | 91.00 บาท            |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                  | 1,391.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1426         | ตรายาง<br>(นายอนิรุท สะอิมิ)<br>หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย<br>จำนวน1 อัน                                                                                            | 214.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท                           | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท                           |                                    | 2150021176 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ตรายาง<br>(นายอนิรุท สะอิมิ)<br>หรภ.<br>จำนวน1 อัน                                                                                                                   | 192.60               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 180.00 บาท                           | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 180.00 บาท                           |                                    | 2150021176 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,064/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ตรายาง<br>(นายสุทธิโรจน์ ธนทรัพย์พาณิชย์)<br>ชวภ.<br>จำนวน 1 อัน                                           | 214.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150021176 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ตรายาง<br>(นายณรงค์ แสงสุวรรณ)<br>ชปภ.<br>จำนวน 1 อัน                                                      | 192.60               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 180.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150021176 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ตรายาง<br>(นายอมฤต เทียมสิงห์โต)<br>หม.รภ.๔<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน 1 อัน | 192.60               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 180.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150021176 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                  | 940.00               | บาท      |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                            | 65.80                | บาท      |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                        | 1,005.80             | บาท      |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
| 1427         | ตรายาง (ตามตัวอย่าง)<br>ขอรับรองว่าได้จ่ายเงินไปตามนี้จริง<br>จำนวน 1 อัน                                  | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150021177 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ตรายาง (ตามตัวอย่าง)<br>ฝง./หตจ.<br>จำนวน 1 อัน                                                            | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150021177 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,065/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ตรายาง (ตามตัวอย่าง)<br>รับรองสำเนาถูกต้อง<br>จำนวน1 อัน                                                                   | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท                       | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท                       |                                    | 2150021177 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ตรายาง (ตามตัวอย่าง)<br>รับรองถูกต้อง<br>จำนวน1 อัน                                                                        | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท                       | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท                       |                                    | 2150021177 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ตรายาง (ตามตัวอย่าง)<br>แผนกในสังกัด กปส.๓<br>เพื่อทราบโดยทั่วกัน<br>รายละเอียดการจัดตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 อัน | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท                       | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท                       |                                    | 2150021177 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                  | 1,000.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                            | 70.00 บาท            |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                        | 1,070.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1428         | ถ่านไฟฉายเล็ก ขนาด AAA<br>ตรา Panasonic<br>จำนวน1 โหล                                                                      | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150021178 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ถ่านไฟฉายเล็กขนาด AA<br>ตรา Panasonic<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 โหล                                          | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150021178 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                  | 240.00 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                            | 16.80 บาท            |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                        | 256.80 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,066/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1429         | แบตเตอรี่ขนาด 12 V. 21P 120 AH.<br>มีแผ่นธาตุไม่น้อยกว่า 21 แผ่น ไม่ประจุไฟฟ้า<br>ตราอักษร 3K ผลิตในประเทศ<br>จำนวน12 ลูก | 71,760.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 5,980.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 5,980.00 บาท    |                                    | 2150021179 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | น้ำกรดเติมแบตเตอรี่ถึง20ลิตร<br>(พร้อมถัง) ผลิตในประเทศ<br>จำนวน20 ถัง                                                    | 7,600.00             | 380.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 380.00 บาท      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 380.00 บาท      |                                    | 2150021179 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | น้ำกลั่นบรรจุ 20 ลิตร<br>(พร้อมถัง) ผลิตในประเทศ<br>จำนวน20 ถัง                                                           | 5,200.00             | 260.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 260.00 บาท      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 260.00 บาท      |                                    | 2150021179 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                 | 84,560.00            | บาท      |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                           | 5,919.20             | บาท      |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                       | 90,479.20            | บาท      |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 1430         | ผ้าเช็ดรถ ขนาด 45 x 45 ซม.<br>จำนวน3 ผืน                                                                                  | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท |                                    | 2150021180 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | น้ำยาขัดเงา เคลือบเงารถยนต์<br>ขนาด 454 กรัม ตรา คาร์โก้<br>จำนวน1 ขวด                                                    | 80.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท |                                    | 2150021180 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | น้ำยาขัดเคลือบเงาเบาะรถยนต์<br>ขนาด 125 ซีซี ตรา Waxy<br>จำนวน1 ขวด                                                       | 75.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 75.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 75.00 บาท |                                    | 2150021180 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,067/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | น้ำยาทำความสะอาดพื้นรถ<br>ตรา Car wash<br><br>จำนวน1 แกลลอน                            | 250.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 250.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150021180 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ฟองน้ำล้างรถแบบก้อนไมโคร<br>จำนวน2 อัน                                                 | 210.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 105.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 105.00 บาท |                                    | 2150021180 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | แชมพูล้างรถ ขนาด 1,200 มล.<br>ตรา Car wash<br>ทั้ง 6 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน2 ขวด | 174.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 87.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 87.00 บาท  |                                    | 2150021180 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                              | 909.00               | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                        | 63.63                | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                    | 972.63               | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1431         | ที่แขวนตรายาง 2 ชั้น 18 ช่อง<br>ตรา โรบิน<br>จำนวน3 อัน                                | 345.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 115.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 115.00 บาท |                                    | 2150021181 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ตู้เอกสาร 5 ชั้น ตรา ออริก้า<br>จำนวน5 อัน                                             | 3,775.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 755.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 755.00 บาท |                                    | 2150021181 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | แฟ้มซองพลาสติก คละสี ตรา ออริก้า<br>จำนวน3 แฟ้ม                                        | 135.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 45.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 45.00 บาท  |                                    | 2150021181 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,068/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว ตรา One<br>จำนวน10 อัน                         | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150021181 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ไม้บรรทัดฟุต์เหล็ก ขนาด 12 นิ้ว<br>ตรา Wintop<br>จำนวน10 อัน      | 350.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150021181 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | สติ๊กเกอร์ พีวีซีใส ขนาด A4 ตรา BOS<br>จำนวน3 แพ็ค                | 1,020.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 278.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 278.00 บาท |                                    | 2150021181 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | สติ๊กเกอร์กระดาษสีสะท้อนแสง ขนาด A4<br>ตรา BOS<br>จำนวน8 แพ็ค     | 1,160.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 140.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 140.00 บาท |                                    | 2150021181 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาหมึกเจล สีน้ำเงิน ขนาด 0.7 มม.<br>ตรา เพนเทล<br>จำนวน40 ด้าม | 1,880.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  |                                    | 2150021181 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาหมึกเจล สีแดง ขนาด 0.7 มม.<br>ตรา เพนเทล<br>จำนวน20 ด้าม     | 940.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  |                                    | 2150021181 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาหมึกเจล สีดำ ขนาด 0.7 มม.<br>ตรา เพนเทล<br>จำนวน20 ด้าม      | 940.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  |                                    | 2150021181 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ยางลบดินสอ ตรา เพนเทล<br>จำนวน47 ก้อน                             | 940.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  |                                    | 2150021181 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,069/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | กระดาษโน้ตชนิดกาวในตัว สีน้ำเงิน<br>ขนาด 3x3 นิ้ว แพ็ค 20 เล่ม ตรา Post it<br>จำนวน3 แพ็ค | 2,520.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 840.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 840.00 บาท |                                    | 2150021181 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษกาวในตัว กว้าง 1 นิ้ว ตรา One<br>จำนวน36 ม้วน                                       | 828.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 22.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 22.00 บาท  |                                    | 2150021181 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ ตรา โรบิน<br>จำนวน5 อัน                                               | 350.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150021181 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | เครื่องเหลาดินสอ ตราม้า<br>จำนวน5 เครื่อง                                                 | 1,350.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 270.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 270.00 บาท |                                    | 2150021181 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | มีดคัตเตอร์ ตราออริก้า<br>ทั้ง 16 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน20 อัน                      | 640.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 32.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 32.00 บาท  |                                    | 2150021181 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                 | 17,261.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                           | 1,208.27 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                       | 18,469.27 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1432         | คัตเตอร์ขนาดใหญ่ 18 มม. ตราออริก้า<br>จำนวน2 โหล                                          | 1,080.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 540.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 540.00 บาท |                                    | 2150021182 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาลูกกลิ้ง สีดำ 0.5 มม. ตรา สเต็ดเลอร์<br>จำนวน50 ด้าม                                 | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 10.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 10.00 บาท  |                                    | 2150021182 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,070/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | กรรไกร ขนาด 7 นิ้ว ตรา Scotch<br>จำนวน12 อัน                            | 720.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150021182 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาเน้นข้อความ คละสี ตราควอนตัม<br>จำนวน24 แท่ง                       | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  |                                    | 2150021182 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ไม้บรรทัดพลาสติกยาว 18 นิ้ว<br>ทั้ง 5 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 โหล | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150021182 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                               | 2,960.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                         | 207.20               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                     | 3,167.20             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1433         | กาวแท่ง ขนาด 40 กรัม ตรา UHU<br>จำนวน24 แท่ง                            | 2,160.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  |                                    | 2150021183 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | เทปผ้ากาว หน้ากว้าง 2 นิ้ว ตรา Lion<br>จำนวน24 ม้วน                     | 960.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150021183 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาหมึกเจล 0.5 มม. สีดำ ตราเพนเทล<br>จำนวน10 ด้าม                     | 370.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 37.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 37.00 บาท  |                                    | 2150021183 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาเคมี 2 หัว สีแดง ตรา ม้า<br>จำนวน10 โหล                            | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150021183 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,071/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เทปสีขาปัดกลอง หน้ากว้าง 2 นิ้ว ตรา One<br>จำนวน24 ม้วน                      | 720.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150021183 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาเน้นข้อความ แพนค์ 5 ด้าม คละสี<br>ตรา ควอนตัม<br>จำนวน10 หอ             | 850.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 85.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 85.00 บาท  |                                    | 2150021183 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | คัตเตอร์อเนกประสงค์ ขนาด 18 มม.<br>ตรา ออริก้า<br>จำนวน12 อัน                | 384.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 32.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 32.00 บาท  |                                    | 2150021183 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | แผ่นยางรองตัด ขนาด 60x45 ซม. ตรา Inca<br>จำนวน9 แผ่น                         | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 400.00 บาท |                                    | 2150021183 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | เทปกาวย่น ขนาด 2 นิ้ว ตรา One<br>จำนวน24 ม้วน                                | 912.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150021183 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | เทปเยื่อขาว 2 หน้า ขนาด 1 นิ้ว ตรา One<br>จำนวน24 ม้วน                       | 912.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 38.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 38.00 บาท  |                                    | 2150021183 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | กูรไรกร ขนาด 8 นิ้ว ตรา Scotch<br>ทั้ง 11 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน24 อัน | 1,872.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150021183 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                    | 14,276.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                              | 999.32               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                          | 15,275.32            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,072/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1434         | ถุงดำใส่ขยะ ขนาด 22x30 นิ้ว<br>จำนวน100 กิโลกรัม                          | 5,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150021184 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | สเปรย์ฉีดยุง ตราไบคอน<br>จำนวน20 กระป๋อง                                  | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  |                                    | 2150021184 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ผลิตภัณฑ์จัดควาบสุขภัณฑ์ ตรา เบ็ด<br>จำนวน20 แพ็ค                         | 1,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 79.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 79.00 บาท  |                                    | 2150021184 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | เจลหอมดับกลิ่น ตรา แอมปิเพอร์<br>จำนวน6 กระปุก                            | 420.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150021184 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ผ้าอเนกประสงค์ ขนาด 12x12 นิ้ว<br>จำนวน5 แพ็ค                             | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150021184 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ถุงมือยาง ขนาด L 8x8.5 นิ้ว<br>จำนวน3 แพ็ค                                | 186.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 62.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 62.00 บาท  |                                    | 2150021184 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ซูเปอร์ยูกาลิปดัส ตรา จิงโจ้<br>ทั้ง 7 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน4 แพ็ค | 1,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 400.00 บาท |                                    | 2150021184 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                 | 11,586.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                           | 811.02 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                       | 12,397.02 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,073/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1435         | ปากกาหมึกเจล ขนาด 0.7 มม. ตรา เพนเทล<br>จำนวน20 ด้าม                     | 1,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  |                                    | 2150021185 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ฟิวเจอร์บอร์ด สีน้ำเงิน ขนาด 65x61 ซม.<br>จำนวน10 แผ่น                   | 530.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 53.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 53.00 บาท  |                                    | 2150021185 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | มีดคัตเตอร์ขนาดใหญ่ 18 มม. ตราออริก้า<br>จำนวน5 อัน                      | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150021185 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | เทปเยื่อขาว 2 หน้า ขนาด 18 มม.<br>ตรา Scotch<br>จำนวน5 ม้วน              | 1,050.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 210.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 210.00 บาท |                                    | 2150021185 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ซองใส่พลาสติก ขนาด A4 ตราออริก้า<br>จำนวน20 อัน                          | 100.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 5.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 5.00 บาท   |                                    | 2150021185 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ตรายาง "สำเนาถูกต้อง" เดิมหมึกได้<br>ตรา One<br>จำนวน2 อัน               | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150021185 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ไม้บรรทัดพลาสติก ยาว 12 นิ้ว<br>ทั้ง 7 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน5 อัน | 60.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 12.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 12.00 บาท  |                                    | 2150021185 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                | 3,380.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                          | 236.60 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                      | 3,616.60 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,074/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1436         | หมึกพิมพ์ Epson สีฟ้า003 Cyan<br>จำนวน2 ขวด                                      | 470.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท   |                                    | 2150021186 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | หมึกพิมพ์ Epson สีม่วงแดง 003 Magenta<br>จำนวน2 ขวด                              | 470.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท   |                                    | 2150021186 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | หมึกพิมพ์ Epson สีดำ 003 Black<br>จำนวน2 ขวด                                     | 470.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท   |                                    | 2150021186 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | หมึกพิมพ์ Epson สีเหลือง 003 Yellow<br>จำนวน2 ขวด                                | 470.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท   |                                    | 2150021186 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | Flash Drive ขนาด 32 GB ตรา Sandisk<br>จำนวน6 อัน                                 | 1,080.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท   |                                    | 2150021186 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | หมึกพิมพ์ Brother รุ่น TN-1000<br>จำนวน6 กล่อง                                   | 6,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,125.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,125.00 บาท |                                    | 2150021186 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | หมึกพิมพ์ Brother รุ่น TN-2360<br>ทั้ง 7 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน5 กล่อง | 5,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,100.00 บาท |                                    | 2150021186 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                        | 15,210.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                  | 1,064.70 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                              | 16,274.70 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,075/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1437         | น้ำยาล้างห้องน้ำ ขนาด 3,600 มล.<br>ตราอักษร เบ็ด โปร<br>จำนวน36 แกลลอน      | 8,280.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 230.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 230.00 บาท |                                    | 2150021187 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | น้ำยาถูพื้น ขนาด 5,200 มล.<br>ตราอักษร มาจิคคัลลิน<br>จำนวน36 แกลลอน        | 6,840.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท |                                    | 2150021187 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | สเปรย์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับพื้นผิว<br>ขนาด 450 มล. ตราเดทตอล<br>จำนวน24 กระป๋อง | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150021187 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | น้ำยาล้างจาน ขนาด 500 มล.<br>ตราอักษร ชันโลดี<br>จำนวน7 โหล                 | 3,108.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 444.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 444.00 บาท |                                    | 2150021187 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ไม้กวาดทางมะพร้าว้ามยาว<br>ทั้ง 5 รายการ ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน6 อัน      | 480.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150021187 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                   | 24,708.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                             | 1,729.56 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                         | 26,437.56 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1438         | สเปรย์ปรับอากาศ<br>ขนาด 275 มล. ตรา เกลด<br>จำนวน6 กระป๋อง                  | 995.10               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 146.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 146.00 บาท |                                    | 2150021188 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษเช็ดหน้า ตราเลดีส์ก็อตต์<br>แพ็ค 3 กล้อง<br>จำนวน7 แพ็ค               | 898.80               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150021188 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,076/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เครื่องพ่นสเปรย์อัตโนมัติ<br>ขนาด 280 มล. ตรา เกลด<br>จำนวน 2 ชุด                                                                                                                                                              | 684.80               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย @ 320.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย @ 320.00 บาท |                                    | 2150021188 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | สเปรย์ปรับอากาศแบบรีฟิล<br>ใช้กับเครื่องพ่นสเปรย์อัตโนมัติ<br>ขนาด 280 มล. ตรา เกลด<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 2 กระป๋อง                                                                                           | 361.66               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย @ 169.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย @ 169.00 บาท |                                    | 2150021188 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                      | 2,694.00 บาท         |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                | 188.58 บาท           |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                            | 2,882.58 บาท         |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1439         | จ้างเหมาพัฒนาและบริหารจัดการ,<br>เว็บไซต์Bangkokportcenter รวมทั้ง<br>จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกของทกท.<br>ภายใต้โครงการศูนย์กลางการค้าการ<br>นำเข้าส่งออก(BangkokPort Center)<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 3,000,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ซี เอ็ม แล็บ จำกัด<br>@ 2,781,000.00 บาท     | บริษัท ซี เอ็ม แล็บ จำกัด<br>@ 2,781,000.00 บาท     |                                    | 2150021189 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                      | 2,781,000.00 บาท     |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                | 194,670.00 บาท       |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                            | 2,975,670.00 บาท     |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,077/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1440         | จ้างทำของที่ระลึก<br>แก้วนํ้าเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ<br>วัสดุทำจากเซรามิกสีนํ้าเงิน<br>เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย 8.2 ซม.<br>สูง 9.5 ซม. ความจุ 350 มิลลิเมตร<br>สกรีนโลโก้ 4 สี ตำแหน่งรอบแก้ว<br>พร้อมบรรจุกล่อง 1 ใบต่อ 1 กล่อง<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 150 ใบ | 44,940.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวณีดีวัน คอ<br>มมูนีเคชั่นส์ จำกัด<br>@ 280.00 บาท | บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวณีดีวัน คอ<br>มมูนีเคชั่นส์ จำกัด<br>@ 280.00 บาท |                                    | 2150021190 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42,000.00 บาท        |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,940.00 บาท         |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44,940.00 บาท        |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
| 1441         | ยางตัน (Tire Size) 12.00 - 20 RIM 8.5<br>ตราอักษร KOMACHI ผลิตภันฑ์ในประเทศไทย<br>จำนวน 4 เส้น                                                                                                                                                                                         | 200,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>ง จำกัด<br>@ 50,000.00 บาท            | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>ง จำกัด<br>@ 50,000.00 บาท            |                                    | 2150021191 /<br>17 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200,000.00 บาท       |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,000.00 บาท        |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                    | 214,000.00 บาท       |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
| 1442         | ยางนอก ขนาด 2.25-17 (1เส้น/คัน)<br>จำนวน 2 เส้น                                                                                                                                                                                                                                        | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท                       | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท                       |                                    | 2150021192 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ยางนอก ขนาด 2.50-17 (1เส้น/คัน)<br>จำนวน 2 เส้น                                                                                                                                                                                                                                        | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท                       | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท                       |                                    | 2150021192 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,078/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ยางโน ขนาด 2.25-17 (1เส้น/คัน)<br>จำนวน 2 เส้น                                                                                         |          |     | 220.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 110.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 110.00 บาท |                                    | 2150021192 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | ยางโน ขนาด 2.20-17 (1เส้น/คัน)<br>จำนวน 2 เส้น                                                                                         |          |     | 240.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 120.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150021192 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | สเดอขับโซ่ หน้า-หลัง พร้อมโซ่ (1ชุด/คัน)<br>ตราอักษร พระอาทิตย์ ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>จำนวน 2 ชุด                                       |          |     | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 850.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 850.00 บาท |                                    | 2150021192 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | น้ำมันเครื่องยนต์ 4 จังหวะ (1ลิตร/คัน)<br>ตราอักษร HONDA ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>จำนวน 2 ลิตร                                             |          |     | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 200.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150021192 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | หัวเทียน (1ชุด/คัน)<br>ตราอักษร NGK ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>จำนวน 2 ชุด                                                                   |          |     | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 180.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150021192 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | แบตเตอรี่ ขนาด 12V.5AH (1ลูก/คัน)<br>ตราอักษร FB ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>รายการที่ 1-4 ตราอักษร MICHELIN ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>จำนวน 2 ลูก |          |     | 1,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 550.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 550.00 บาท |                                    | 2150021192 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                              | 6,420.00 | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                        | 449.40   | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                    | 6,869.40 | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,079/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1443         | Breaker NF250-CV WITH<br>UVT MODULE<br>ตราอักษร MITSUBISHI ประเทศ JAPAN<br><br>จำนวน 4 ชุด                                                  | 74,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 18,500.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 18,500.00 บาท          |                                    | 2150021193 /<br>16 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                   | 74,000.00            | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                             | 5,180.00             | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                         | 79,180.00            | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 1444         | เสาผูกธงรับเรือ<br>สูง 1.65 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว<br>ฐานกว้าง 60 ซม. ทาสีเหลือง ท่อเหล็กชนิดอบสังกะสี<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 7 ต้น | 21,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 3,100.00 บาท | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 3,100.00 บาท |                                    | 2150021194 /<br>17 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                   | 21,700.00            | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                             | 1,519.00             | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                         | 23,219.00            | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 1445         | พัดลมระบายอากาศ ติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว<br>ตรา HATARI รุ่น VW20M2<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                            | 737.23               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 680.00 บาท           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 680.00 บาท           |                                    | 2150021195 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |
|              | พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว ตราอักษร HATARI<br>รุ่น HT-W16M6<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 2 เครื่อง                                      | 2,242.72             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 1,040.00 บาท         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 1,040.00 บาท         |                                    | 2150021195 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,080/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                              |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                      | 2,760.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                | 193.20   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                            | 2,953.20 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1446         | สเปรย์ปรับอากาศ ตรา Activ Polar<br>จำนวน3 กระป๋อง                                                              |          |     | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150021196 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |
|              | สบู่เหลวล้างมือ แอนตี้แบคทีเรีย<br>ตรา เดทตอล ขนาด 225 มล.<br>จำนวน4 ถู                                        |          |     | 160.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150021196 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |
|              | น้ำหอมปรับอากาศ ชนิดเจล กลิ่นมะนาว<br>ขนาด 70 กรัม ตราคิงสเทลล่าร์<br>ทั้ง 3 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน5 อัน |          |     | 175.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150021196 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                      | 935.00   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                | 65.45    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                            | 1,000.45 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1447         | ดรัมตราอักษร Brother รุ่น DR-3455<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-5900DW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน1 กล้อง |          |     | 4,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท              | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท              |                                    | 2150021197 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                      | 4,750.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                | 332.50   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                            | 5,082.50 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,081/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1448         | แฟ้มซองพลาสติกคละสี ตราออริก้า<br>จำนวน2 แพ็ค                  | 90.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 45.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 45.00 บาท  |                                    | 2150021198 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |
|              | หมึกเติม Epson รุ่น L3210 สีดำ<br>จำนวน2 ชิน                   | 470.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท |                                    | 2150021198 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |
|              | หมึกเติม Epson รุ่น L3210 สีฟ้า<br>จำนวน2 ชิน                  | 470.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท |                                    | 2150021198 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |
|              | หมึกเติม Epson รุ่น L3210 สีม่วงแดง<br>จำนวน2 ชิน              | 470.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท |                                    | 2150021198 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |
|              | หมึกเติม Epson รุ่น L3210 สีเหลือง<br>จำนวน2 ชิน               | 470.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท |                                    | 2150021198 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษโน้ตมีกาว ขนาด 1.5 x 5 ซม.<br>ตรา Post it<br>จำนวน2 แพ็ค | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150021198 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาเน้นข้อความ คละสี ตราควอนตัม<br>จำนวน1 แพ็ค               | 100.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150021198 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |
|              | แฟ้มใส่เอกสาร แบบ 2 ห่วง สีพาสเทล<br>ตราช้าง<br>จำนวน5 แฟ้ม    | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150021198 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,082/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ซองถนอมเอกสาร A4 แพ็ค 200 ซอง<br>ตรา Qbiz<br>ทั้ง 9 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 แพ็ค    | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150021198 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                  | 2,690.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                            | 188.30 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                        | 2,878.30 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1449         | ไส้กรองตะกอน ยี่ห้อ AQUAGUARD<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 1 อัน                         | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แสงเอกซ์พพลายส์ จั<br>กัด<br>@ 200.00 บาท      | บริษัท แสงเอกซ์พพลายส์ จั<br>กัด<br>@ 200.00 บาท      |                                    | 2150021199 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |
|              | ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง ยี่ห้อ AQUAGUARD<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 1 อัน                | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แสงเอกซ์พพลายส์ จั<br>กัด<br>@ 500.00 บาท      | บริษัท แสงเอกซ์พพลายส์ จั<br>กัด<br>@ 500.00 บาท      |                                    | 2150021199 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |
|              | ไส้กรองความกระด้าง ยี่ห้อ AQUAGUARD<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 1 อัน                   | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แสงเอกซ์พพลายส์ จั<br>กัด<br>@ 500.00 บาท      | บริษัท แสงเอกซ์พพลายส์ จั<br>กัด<br>@ 500.00 บาท      |                                    | 2150021199 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |
|              | ไส้กรองน้ำ MEMBRANE 100 GPD<br>ยี่ห้อ E-MEM ผลิตภัณฑ์ USA (มาตรฐาน NSF)<br>จำนวน 1 อัน     | 1,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แสงเอกซ์พพลายส์ จั<br>กัด<br>@ 1,500.00 บาท    | บริษัท แสงเอกซ์พพลายส์ จั<br>กัด<br>@ 1,500.00 บาท    |                                    | 2150021199 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |
|              | ไส้กรองโพสต์คาร์บอน แบบ IN-LINE(NTR)<br>ยี่ห้อ AQUAGUARD ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 1 อัน | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แสงเอกซ์พพลายส์ จั<br>กัด<br>@ 300.00 บาท      | บริษัท แสงเอกซ์พพลายส์ จั<br>กัด<br>@ 300.00 บาท      |                                    | 2150021199 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |
|              | สาย PE ขนาด 1/4 นิ้ว (ภายในระบบ)<br>จำนวน 1 ชุด                                            | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แสงเอกซ์พพลายส์ จั<br>กัด<br>@ 200.00 บาท      | บริษัท แสงเอกซ์พพลายส์ จั<br>กัด<br>@ 200.00 บาท      |                                    | 2150021199 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,083/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ค่าบริการ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                          | 800.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แสงเอกซ์พพลายส์ จำกัด<br>@ 800.00 บาท      | บริษัท แสงเอกซ์พพลายส์ จำกัด<br>@ 800.00 บาท      |                                    | 2150021199 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                    | 4,000.00 บาท         |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                              | 280.00 บาท           |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                          | 4,280.00 บาท         |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
| 1450         | จ้างเปลี่ยนไส้กรองและสาย PE ทั้งระบบ<br>บำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 4,280.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แสงเอกซ์พพลายส์ จำกัด<br>@ 4,000.00 บาท    | บริษัท แสงเอกซ์พพลายส์ จำกัด<br>@ 4,000.00 บาท    |                                    | 2150021200 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                    | 4,000.00 บาท         |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                              | 280.00 บาท           |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                          | 4,280.00 บาท         |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
| 1451         | จ้างเหมาซ่อมทำอัลเตอร์เนเตอร์(ไดชาร์จ)<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                             | 6,570.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,570.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,570.00 บาท |                                    | 2150021201 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                    | 6,570.00 บาท         |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                              | 459.90 บาท           |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                          | 7,029.90 บาท         |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
| 1452         | จ้างทำคู่มือการจัดการของเสียจากเรือ<br>ฉบับภาษาไทย ขนาด A5 42 หน้า รวมปก<br>จำนวน200 เล่ม                                    | 25,680.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท คัพเวอร์ พรินท์ จำกัด<br>@ 120.00 บาท      | บริษัท คัพเวอร์ พรินท์ จำกัด<br>@ 120.00 บาท      |                                    | 2150021202 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
 แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
 วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,084/\*88  
 แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ้างทำคู่มือการจัดการของเสียจากเรือ<br>ฉบับภาษาอังกฤษ ขนาด A4 43 หน้า รวมปก<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน100 เล่ม                                                                                                                                                                                                             |           |     | 17,655.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท คัพเวอร์ พรินท์ จำกัด<br>@ 165.00 บาท | บริษัท คัพเวอร์ พรินท์ จำกัด<br>@ 165.00 บาท |                                    | 2150021202 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40,500.00 | บาท |                      |          |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,835.00  | บาท |                      |          |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43,335.00 | บาท |                      |          |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
| 1453         | จ้างทำรูปเล่มเอกสารความปลอดภัย<br>การนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ<br>ขนาดเล่ม A5 แนวนอน (เมื่อกางออกเป็น42x14.8 ซม.)<br>พิมพ์ดิจิตอลออฟเซต 4 สี 16 หน้ารวมปกกระดาษอาร์ต<br>ด้าน<br>สูงหน้าหนา 160 แกรม เคลือบฟิล์มลามิเนตด้าน<br>ทั้งเล่มเย็บมุงหลังคา (แม็กซ์กกลาง 2 จุด)<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน500 เล่ม |           |     | 18,750.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท มีเดียรีเลชั่น จำกัด<br>@ 37.50 บาท   | บริษัท มีเดียรีเลชั่น จำกัด<br>@ 37.50 บาท   |                                    | 2150021203 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18,750.00 | บาท |                      |          |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,312.50  | บาท |                      |          |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20,062.50 | บาท |                      |          |               |                                              |                                              |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,085/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1454         | จ้างทำสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์อันตราย<br>ขนาดชิน 25x25 ซม. สติ๊กเกอร์ PVC หลังไฟโต้<br>เกอร์ด 3,M สีขาว รหัส 941 ซิลค์สกรีนสีดำ 1 สี<br>ตัดชินสีเหลืองมปลิว คละ 2 แบบ อาร์ตเวิร์ค<br>(ทำบล็อกสกรีนแยก) แบบละ 700 ชิน<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1,400 ชิน | 28,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท มีเดียวีเลชั่น จำกัด<br>@ 20.00 บาท             | บริษัท มีเดียวีเลชั่น จำกัด<br>@ 20.00 บาท             |                                    | 2150021204 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28,000.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,960.00             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                               | 29,960.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1455         | CHAIN-LIFT CLASS BL800.LENGTH 78 PITCHES<br>ตราอักษร SUMO ประเทศ JAPAN<br>จำนวน24 เส้น                                                                                                                                                                                            | 332,640.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,860.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,860.00 บาท |                                    | 2150021205 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                         | 332,640.00           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23,284.80            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                               | 355,924.80           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1456         | ยางนอกกลวง ขนาด 10.00-20-16<br>ดอกรียบ<br>มีชั้นผ้าใบไม่น้อยกว่า 16 ชั้น<br>(1 คัน / 6 เส้น)<br>ตราอักษร CHAMPION ผลิตในประเทศ<br>จำนวน90 เส้น                                                                                                                                    | 369,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บิ๊ก ชันชายด์ จำกัด<br>@ 4,100.00 บาท           | บริษัท บิ๊ก ชันชายด์ จำกัด<br>@ 4,100.00 บาท           |                                    | 2150021206 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,086/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ยางในขนาด 10.00-20<br>(1 คัน / 6 เส้น)<br>ตราอักษร DEESTONE ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 90 เส้น                                                                | 54,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บิ๊ก ชันชายด์ จำกัด<br>@ 600.00 บาท             | บริษัท บิ๊ก ชันชายด์ จำกัด<br>@ 600.00 บาท             |                                    | 2150021206 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |
|              | ยางรองขอบขนาด 1000, 1100-20<br>(1 คัน / 6 เส้น)<br>ตราอักษร CHAMPION ผลิตในประเทศ<br>รายละเอียดตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ<br>จำนวน 90 เส้น              | 27,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บิ๊ก ชันชายด์ จำกัด<br>@ 300.00 บาท             | บริษัท บิ๊ก ชันชายด์ จำกัด<br>@ 300.00 บาท             |                                    | 2150021206 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                | 450,000.00 บาท       |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                          | 31,500.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                      | 481,500.00 บาท       |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1457         | จ้างซ่อมทำ ตง.37 โตโยต้า ไฮลักซ์<br>หมายเลขทะเบียน 2ฝ-8615 กทม.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 22,425.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 22,425.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 22,425.00 บาท |                                    | 2150021207 /<br>19 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                | 22,425.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                          | 1,569.75 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                      | 23,994.75 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,087/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1458         | รฟ.348 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>BOARD COMP. MPU,<br>CONTROLLER ASSY<br>และ ชุดบังคับเลี้ยว<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 541,380.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 541,380.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 541,380.00 บาท |                                    | 2150021208 /<br>19 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                           | 541,380.00           | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                     | 37,896.60            | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                 | 579,276.60           | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1459         | จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ Honda NF125MC<br>ทะเบียน วบบ153 กทม.<br>แบตเตอรี่<br>จำนวน1 ลูก                                                                               | 820.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 820.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 820.00 บาท |                                    | 2150021209 /<br>19 ส.ค. 2565                                 |
|              | หลอดไฟหน้า<br>จำนวน2 หลอด                                                                                                                                           | 80.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150021209 /<br>19 ส.ค. 2565                                 |
|              | ค่าแรงซ่อมทำ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 คัน                                                                                              | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 500.00 บาท |                                    | 2150021209 /<br>19 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                           | 1,400.00             | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                     | 98.00                | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                 | 1,498.00             | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,088/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                    | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                         | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1460         | จ้างเปลี่ยนปั๊ม RO<br>ใช้สำหรับเครื่องกรองน้ำระบบ RO<br>- สาย PE ขนาด 1/4 นิ้ว จำนวน 1 ชุด<br>- ค่าบริการเปลี่ยนปั๊ม RO<br>และเปลี่ยนสายท่อน้ำ จำนวน 1 งาน<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 ชุด | 2,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 2,700.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 2,700.00 บาท          |                                    | 2150021210 /<br>19 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                             | 2,700.00 บาท         |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                       | 189.00 บาท           |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                   | 2,889.00 บาท         |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
| 1461         | CONTROL UNIT TCU D793<br>DRF-100-54S6 P/N.923315.0035<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑ์ของประเทศสวีเดน<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                      | 435,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิธ จำกัด<br>@ 435,000.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิธ จำกัด<br>@ 435,000.00 บาท |                                    | 2150021211 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                             | 435,000.00 บาท       |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                       | 30,450.00 บาท        |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                   | 465,450.00 บาท       |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
| 1462         | กรอง HIGH PRESSURE P.923976.2805<br>ตราอักษร KALMAR<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ CZECH REPUBLIC (CZ)<br>(1 ชุด / 1 คัน)<br>จำนวน 25 ชุด                                                                                      | 450,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิธ จำกัด<br>@ 18,000.00 บาท  | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิธ จำกัด<br>@ 18,000.00 บาท  |                                    | 2150021212 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                             | 450,000.00 บาท       |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                       | 31,500.00 บาท        |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                   | 481,500.00 บาท       |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,089/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1463         | กรองน้ำมันเบรก P/N R 6550507<br>ตราอักษร KONECRANES ผลิตภัณฑของประเทศ<br>GERMANY<br>(1 ลูก / 1 คัน)<br>จำนวน 75 ลูก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 457,500.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 6,100.00 บาท                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 6,100.00 บาท                  |                                    | 2150021213 /<br>18 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 457,500.00 บาท       |          |               |                                                                           |                                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32,025.00 บาท        |          |               |                                                                           |                                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 489,525.00 บาท       |          |               |                                                                           |                                                                           |                                    |                                                              |
| 1464         | หัวฉีดน้ำดับเพลิง<br>ปรับเปลี่ยนแบบได้แบบด้ามจับ 2-1/2" NST<br>PROTEK Style 368,2-1/2"NH,High-range<br>Selectable<br>Gallonage Nozzle with Pistol Grip,<br>95-125-150-200-250 GPM,FM Approved<br>อัตราการไหลของน้ำ 95-125-150-200-250<br>แกลลอนต่อนาที (360-475-550-750-950 ลิตรต่อนาที)<br>ทางเข้าน้ำเกลียวอเมริกันตัวเมีย 2-1/2"<br>(สามารถเพิ่มข้อต่อ Adapter สวมเร็วตัวผู้ 2-1/2"<br>แยกต่างหากได้<br>ความยาว 11" น้ำหนัก 28 kg.<br>ได้รับมาตรฐาน FM ผลิตตามมาตรฐาน NFPA 1964<br>ผลิตจากประเทศไต้หวัน<br>จำนวน 2 หัว | 45,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท นภัทร อินเตอร์ ชัพพล<br>าย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด<br>@ 22,500.00 บาท | บริษัท นภัทร อินเตอร์ ชัพพล<br>าย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด<br>@ 22,500.00 บาท |                                    | 2150021214 /<br>19 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,090/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายส่งน้ำดับเพลิงชนิด 3 ชั้น<br>ARMTEX ขนาด 1.5"x20M. วัสดุทอด้วยใยสังเคราะห์<br>พร้อมข้อต่อสายสวมเร็ว วัสดุทองเหลือง<br>ขนาด 2.5"x1.5" ผลิตประเทศสเปน<br>จำนวน6 เส้น                                                                 | 50,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท นภัทร อินเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด<br>@ 8,400.00 บาท | บริษัท นภัทร อินเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด<br>@ 8,400.00 บาท |                                    | 2150021214 /<br>19 ส.ค. 2565                                 |
|              | ข้อแยกตัว Y 3 ทาง<br>แบบสวมเร็ว 2-1/2 นิ้ว ทำจากวัสดุทองเหลืองชุบโครเมียม<br>พร้อมพืนสีแดง ทางเข้าสวมเร็วตัวผู้ 2-1/2" แบบ 1 หู<br>มีมือบีบเพื่อเปิด-ปิด บอกลวาล์วบังคับนำตรงกลาง<br>เลือกเปิดปิดได้ 1 ทาง ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 อัน | 9,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท นภัทร อินเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด<br>@ 9,900.00 บาท | บริษัท นภัทร อินเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด<br>@ 9,900.00 บาท |                                    | 2150021214 /<br>19 ส.ค. 2565                                 |
|              | ไฟฉายนิรภัย NSXPP5566GX<br>ยี่ห้อ NIGHTSTICK นำเข้าจากประเทศ สหรัฐอเมริกา<br>ได้รับมาตรฐาน NFPA-1971-8.6 cULus,<br>ATEX,IECEX,INMETRO<br>สามารถใช้ในพื้นที่เสี่ยงอุตสาหกรรมหนัก<br>และใช้ปฏิบัติงานผจญเพลิง<br><br>จำนวน6 อัน         | 22,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท นภัทร อินเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท | บริษัท นภัทร อินเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท |                                    | 2150021214 /<br>19 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                             | 127,500.00           | บาท      |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                       | 8,925.00             | บาท      |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                   | 136,425.00           | บาท      |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,091/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1465         | รบ.261 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ซท.1/รบ.จ.036/2565<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ<br>และ มอเตอร์สตาร์ท<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                         | 38,360.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 38,360.00 บาท            | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 38,360.00 บาท            |                                    | 2150021215 /<br>19 ส.ค. 2565                                 |
|              | รบ.262 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ซท.1/รบ.จ.037/2565<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ<br>และ มอเตอร์สตาร์ท<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 38,360.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 38,360.00 บาท            | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 38,360.00 บาท            |                                    | 2150021215 /<br>19 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                        | 76,720.00            | บาท      |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                  | 5,370.40             | บาท      |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                              | 82,090.40            | บาท      |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
| 1466         | CONTROL UNIT<br>P/N. 21918597<br>ตราอักษร VOLVO ผลิตภัณฑ์ของประเทศโปแลนด์<br>จำนวน1 ชุด                                                                                          | 85,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br><br>@ 85,600.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br><br>@ 85,600.00 บาท |                                    | 2150021216 /<br>19 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                        | 85,600.00            | บาท      |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                  | 5,992.00             | บาท      |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                              | 91,592.00            | บาท      |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,092/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1467         | ดรัมตราอักษร Brother DR-451CL<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L8690CDW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน1 ตลับ                          | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 5,850.00 บาท              | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 5,850.00 บาท              |                                    | 2150021217 /<br>19 ส.ค. 2565                                 |
|              | หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother<br>รุ่น TN451BK สีดำ<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L8690CDW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน1 ตลับ | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 1,990.00 บาท              | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 1,990.00 บาท              |                                    | 2150021217 /<br>19 ส.ค. 2565                                 |
|              | หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother<br>TN451C สีฟ้า<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L8690CDW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน1 ตลับ      | 2,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท              | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท              |                                    | 2150021217 /<br>19 ส.ค. 2565                                 |
|              | หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother<br>TN451Y สีเหลือง<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L8690CDW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน1 ตลับ   | 2,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท              | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท              |                                    | 2150021217 /<br>19 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                            | 12,840.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                      | 898.80               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                  | 13,738.80            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1468         | ตัวปรับแรงดันลม AIR-REGULATOR SKP<br>จำนวน2 ตัว                                                                                      | 5,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,500.00 บาท |                                    | 2150021218 /<br>19 ส.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,093/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | BREAKER เครื่องไฟฟ้า ขนาด 225A<br>จำนวน1 ตัว                                                                                                                                                     | 14,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 14,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 14,500.00 บาท |                                    | 2150021218 /<br>19 ส.ค. 2565                                 |
|              | ใบพัด(IMPELLER) ป้อนน้ำทะเล<br>No.17937-0003B<br>รายการที่ 1 ตราอักษร SKP ประเทศ KOREA<br>รายการที่ 2 ตราอักษร MITSUBISHI ประเทศ JAPAN<br>รายการที่ 3 ตราอักษร JABSCO ประเทศ U.S.A<br>จำนวน3 ตัว | 17,550.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,850.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,850.00 บาท  |                                    | 2150021218 /<br>19 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                        | 37,050.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                  | 2,593.50             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                              | 39,643.50            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1469         | SHOCK CORD<br>สาย ELASTIC ระบบสายไฟ FESTOON<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 17 มิลลิเมตร ยาว 4 เมตร<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ<br>จำนวน9 เส้น                                                               | 90,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 10,000.00 บาท              | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 10,000.00 บาท              |                                    | 2150021219 /<br>19 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                        | 90,000.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                  | 6,300.00             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                              | 96,300.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1470         | สลิง ขนาด 1 นิ้ว ยาว 27 เมตร<br>ตราอักษร HST ประเทศ CHINA<br>จำนวน2 เส้น                                                                                                                         | 37,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 18,900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 18,900.00 บาท |                                    | 2150021220 /<br>19 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,094/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                              |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                      | 37,800.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                | 2,646.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                            | 40,446.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1471         | 91A12-06600 COVER, LEVER FR<br>จำนวน1 ชุด                                                                                      |           |     | 1,270.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,270.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,270.00 บาท  |                                    | 2150021221 /<br>19 ส.ค. 2565                                 |
|              | 91E10-14100 RUBBER<br>จำนวน2 ชุด                                                                                               |           |     | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,500.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,500.00 บาท  |                                    | 2150021221 /<br>19 ส.ค. 2565                                 |
|              | 91E12-00500 INSULATOR<br>จำนวน1 ชุด                                                                                            |           |     | 23,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 23,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 23,800.00 บาท |                                    | 2150021221 /<br>19 ส.ค. 2565                                 |
|              | 91A15-20500 CAP, TAIL L.H.<br>จำนวน1 ชุด                                                                                       |           |     | 2,450.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,450.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,450.00 บาท  |                                    | 2150021221 /<br>19 ส.ค. 2565                                 |
|              | 91A15-20600 CAP, TAIL R.H.<br>รายการที่ 1-5 ตราอักษร CAT ประเทศ JAPAN<br>จำนวน1 ชุด                                            |           |     | 2,450.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,450.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,450.00 บาท  |                                    | 2150021221 /<br>19 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                      | 32,970.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                | 2,307.90  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                            | 35,277.90 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1472         | ซื้อพร้อมติดตั้งกล่องวงจรปิด<br>บริเวณคลังสินค้าทัณฑ์บนแห่งใหม่จำนวน 13 ชุด<br>รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน |           |     | 1,223,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท เท็น ฟอร์เวิร์ด จำกัด<br>@ 1,100,000.00 บาท     | บริษัท เท็น ฟอร์เวิร์ด จำกัด<br>@ 1,100,000.00 บาท     |                                    | 2150021222 /<br>25 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,095/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                              |              |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                      | 1,100,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                | 77,000.00    | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                            | 1,177,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1473         | รตส.4056 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTROL UNIT ความคุมระบบ PLC<br>(ชุดที่ 2 ด้านขวา)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน |              |     | 267,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 267,000.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 267,000.00 บาท     |                                    | 2150021223 /<br>19 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                      | 267,000.00   | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                | 18,690.00    | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                            | 285,690.00   | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1474         | งวดที่ 1 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน50 เส้น                                                                                      |              |     | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021224 /<br>22 ส.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 2 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน50 เส้น                                                                                      |              |     | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021224 /<br>22 ส.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 3 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน50 เส้น                                                                                      |              |     | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021224 /<br>22 ส.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 4 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน50 เส้น                                                                                      |              |     | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021224 /<br>22 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,096/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | งวดที่ 5 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน 50 เส้น                                             | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021224 /<br>22 ส.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 6 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 50 เส้น | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021224 /<br>22 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                              | 52,800.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                        | 3,696.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                    | 56,496.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1475         | สเปรย์ปรับอากาศ ตรา เกล็ด<br>จำนวน 5 กระป๋อง                                                                           | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท  |                                    | 2150021225 /<br>22 ส.ค. 2565                                 |
|              | ผลิตภัณฑ์เจ็ดควาบสุขภัณฑ์ ตรา เบ็ด<br>จำนวน 20 ชิ้น                                                                    | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 79.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 79.00 บาท   |                                    | 2150021225 /<br>22 ส.ค. 2565                                 |
|              | เจลหอมปรับอากาศ ตรา คิงสเทลลาร์<br>ทั้ง 3 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 6 อัน                                           | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 86.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 86.00 บาท   |                                    | 2150021225 /<br>22 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                              | 2,596.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                        | 181.72 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                    | 2,777.72 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,097/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1476         | จ.รคส.615 T2(43/65)<br>(อุบัติเหตุ) Kalmar<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนกันชนล้อชุดนอก<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 10,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 10,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 10,500.00 บาท |                                    | 2150021226 /<br>22 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                 | 10,500.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                           | 735.00 บาท           |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                       | 11,235.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1477         | จ้างเหมาเปลี่ยนกระปุกทางเสือ<br>พร้อมคันส่งทางเสือ ใช้งานกับเรือรับเชื้อ 14<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                     | 34,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยามมารีนกลการ จํ<br>กัด<br>@ 34,000.00 บาท        | บริษัท สยามมารีนกลการ จํ<br>กัด<br>@ 34,000.00 บาท        |                                    | 2150021227 /<br>22 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                 | 34,000.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                           | 2,380.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                       | 36,380.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1478         | จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์สตาร์ท<br>ของเครื่องยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้า<br>จำนวน1 งาน                                                                                                  | 9,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จํ<br>กัด<br>@ 9,400.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จํ<br>กัด<br>@ 9,400.00 บาท     |                                    | 2150021228 /<br>22 ส.ค. 2565                                 |
|              | จ้างเหมาซ่อมทำอัลเตอร์เนเตอร์<br>(ไดชาร์จ) ใช้งานกับเรือท่าเรือ 116<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                             | 6,570.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จํ<br>กัด<br>@ 6,570.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จํ<br>กัด<br>@ 6,570.00 บาท     |                                    | 2150021228 /<br>22 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,098/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                        | 15,970.00 | บาท |                      |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                  | 1,117.90  | บาท |                      |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                              | 17,087.90 | บาท |                      |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
| 1479         | ทรายาง หมึกในตัว<br>นายโสพันธุ์ มณีโชติ<br>อ.ปส.<br>จำนวน1 อัน                   |           |     | 395.90               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 370.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 370.00 บาท |                                    | 2150021229 /<br>23 ส.ค. 2565                                 |
|              | ทรายาง เห็นชอบ<br>จำนวน1 อัน                                                     |           |     | 149.80               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 140.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 140.00 บาท |                                    | 2150021229 /<br>23 ส.ค. 2565                                 |
|              | ทรายาง อนุมัติ<br>จำนวน1 อัน                                                     |           |     | 128.40               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 120.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150021229 /<br>23 ส.ค. 2565                                 |
|              | ทรายาง<br>หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทท.<br>ดำเนินการต่อไป<br>จำนวน1 อัน             |           |     | 214.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150021229 /<br>23 ส.ค. 2565                                 |
|              | ทรายาง อนุมัติตามข้อ<br>จำนวน1 อัน                                               |           |     | 160.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150021229 /<br>23 ส.ค. 2565                                 |
|              | ทรายาง<br>ได้รับต้นฉบับหนังสือนี้ไว้แล้ว<br>.....ผู้รับ<br>(.....)<br>จำนวน1 อัน |           |     | 321.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 300.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 300.00 บาท |                                    | 2150021229 /<br>23 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,099/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ทรายาง รับรองสำเนาถูกต้อง<br><br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 อัน                                  | 192.60               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 180.00 บาท                             | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 180.00 บาท                             |                                    | 2150021229 /<br>23 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                    | 1,460.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                              | 102.20 บาท           |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                          | 1,562.20 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1480         | จ.ชตส.45-022 T2(18/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน,<br>คานรับตู้สินค้า พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 157,300.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 157,300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 157,300.00 บาท |                                    | 2150021230 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | จ.ชตส.45-036 T2(18/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน,<br>คานรับตู้สินค้า พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 157,300.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 157,300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 157,300.00 บาท |                                    | 2150021230 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | จ.ชตส.45-046 T2(18/65)RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ คานรับตู้สินค้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                  | 40,640.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 40,640.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 40,640.00 บาท  |                                    | 2150021230 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,100/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.ชตส.3102 T2(18/65) มีโซคฯ<br>จ้างเหมาซ่อมทำ คานรับตู้สินค้า,<br>KING PIN PLATE<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 91,860.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 91,860.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 91,860.00 บาท |                                    | 2150021230 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 447,100.00 บาท       |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 31,297.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 478,397.00 บาท       |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1481         | รบ.251 จ้างซ่อมทำ สีและตัวถัง,<br>ตะแกรง, บังโคลนหลัง ซ้าย-ขวา,<br>ระบบเบรก และ บูชหัวเก๋ง<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                | 145,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 145,100.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 145,100.00 บาท   |                                    | 2150021231 /<br>25 ส.ค. 2565                                 |
|              | รบ.259 จ้างซ่อมทำระบบคลัทช์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                                               | 87,140.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 87,140.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 87,140.00 บาท    |                                    | 2150021231 /<br>25 ส.ค. 2565                                 |
|              | รบ.245 จ้างซ่อมทำระบบเบรก<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                 | 167,350.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 167,350.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 167,350.00 บาท   |                                    | 2150021231 /<br>25 ส.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,101/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รบ.254 จ้างซ่อมทำระบบคลัทช์<br>และ บัมพ์จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 89,840.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 89,840.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 89,840.00 บาท |                                    | 2150021231 /<br>25 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 489,430.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 34,260.10  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 523,690.10 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1482         | MC 894147 BOOSTER ASSY, BRAKE<br>ใช้งานกับ รบ.258<br>จำนวน1 ชุด                                                                       |            |     | 43,650.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 43,650.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 43,650.00 บาท |                                    | 2150021232 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | กรอบโคมไฟหน้าด้านซ้าย<br>ใช้งานกับ รบ.258<br>จำนวน1 ชุด                                                                               |            |     | 7,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,200.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,200.00 บาท  |                                    | 2150021232 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | ไฟหรี่ในกันชนด้านซ้าย<br>ใช้งานกับ รบ.258<br>จำนวน1 ชุด                                                                               |            |     | 7,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,800.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,800.00 บาท  |                                    | 2150021232 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | CYLINDER ASSY, RR BRAKE #MC838385<br>ใช้งานกับ รบ.261<br>รายการที่ 1-4 ตราอักษร MITSUBISHI ประเทศ JAPAN<br>จำนวน2 ชุด                 |            |     | 49,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 24,850.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 24,850.00 บาท |                                    | 2150021232 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 108,350.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 7,584.50   | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 115,934.50 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,102/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1483         | โพสต์อิท-แฟล็กซ์ ตรา Post it<br>จำนวน10 แพ็ค                        | 642.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150021233 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาลบคำผิด 7 มล. ตรา เพนเทล<br>จำนวน10 แท่ง                       | 727.60               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 68.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 68.00 บาท  |                                    | 2150021233 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | กรรไกร 7 นิ้ว ตรา Scotch<br>จำนวน3 อัน                              | 224.70               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150021233 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาหมึกเจล สีน้ำเงิน หัว 0.5 มม.<br>ตรา เพนเทล<br>จำนวน12 แท่ง    | 603.48               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  |                                    | 2150021233 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | ตรายางวันที่เลขไทย หมึกในตัว<br>ตรา Trodat<br>จำนวน2 อัน            | 342.40               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 160.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 160.00 บาท |                                    | 2150021233 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | คลิปดำ No.113 กล่อง 60 ตัว ตรา ONE<br>จำนวน3 กล่อง                  | 243.96               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 76.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 76.00 บาท  |                                    | 2150021233 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาเน้นข้อความ ตรา สเตาปีโล<br>จำนวน5 แท่ง                        | 160.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150021233 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | แปรงลบกระดาน ตรา ต้นไม้<br>ทั้ง 8 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน2 อัน | 53.50                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท  |                                    | 2150021233 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,103/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,802.00  | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 196.14    | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,998.14  | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1484         | จ้างเหมาซ่อมทำ ท่อน้ำทะเลหล่อเย็น<br>ระบบ VSP พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>ใช้งานกับเรือท่าเรือ 116<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                                                    |           |     | 37,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 37,800.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 37,800.00 บาท        |                                    | 2150021234 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37,800.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,646.00  | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40,446.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1485         | เชือกจูงเรือแบบ 8 เกลียว (8 STAND ROPE)<br>ชนิด POLYPROPYLENE MONOFILAMENT<br>แบบ PLAITED ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มม.<br>หรือเส้นรอบวง 10 นิ้ว พร้อมถักเป็นบ่วงทั้ง 2 ด้าน<br>ความยาว 220 เมตรต่อรอน รวมทั้งบ่วง เชือกแต่ละรอน<br>เป็นเส้นเดียวกันตลอด ไม่มีรอยต่อและเป็นแบบลอยน้ำไ<br>ด้<br>สามารถทนแรง BREAK LOAD ได้ไม่น้อยกว่า 75 เมตริ<br>กตัน<br>จำนวน 1 รอน |           |     | 63,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอเซีย ฟิชเชอรี อินดัส<br>ตรี จำกัด<br>@ 63,000.00 บาท | บริษัท เอเซีย ฟิชเชอรี อินดัส<br>ตรี จำกัด<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021235 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,104/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เชือกผูกเรือแบบ 8 เกลียว (8 STAND ROPE)<br>ชนิด POLYPROPYLENE MONOFILAMENT<br>แบบ PLAITED ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 56 มม.<br>หรือเส้นรอบวง 7 นิ้ว พร้อมถักเป็นป่วงทั้ง 2 ด้าน<br>ความยาว 220 เมตรต่อรอนรวมทั้งป่วง เชือกแต่ละรอน<br>เป็นเส้นเดียวกันตลอด ไม่มีรอยต่อและเป็นแบบลายนํ้าใ<br>ด้<br>สามารถทนแรง BREAK LOAD ได้ไม่น้อยกว่า 75 เมตริก<br>ตัน                                                             | 38,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอเซีย ฟิชเชอรี อินดัส<br>ตรี จำกัด<br>@ 38,000.00 บาท | บริษัท เอเซีย ฟิชเชอรี อินดัส<br>ตรี จำกัด<br>@ 38,000.00 บาท |                                    | 2150021235 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | จำนวน 1 รน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | เชือกจูงเรือแบบ 8 เกลียว (8 STAND ROPE)<br>ชนิด POLYPROPYLENE MONOFILAMENT<br>แบบ PLAITED ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 96 มม.<br>หรือเส้นรอบวง 12 นิ้ว พร้อมถักเป็นป่วงทั้ง 2 ด้าน<br>ความยาว 220 เมตรต่อรอน รวมทั้งป่วง เชือกแต่ละรอน<br>เป็นเส้นเดียวกันตลอด ไม่มีรอยต่อและเป็นแบบลายนํ้าใ<br>ด้<br>สามารถทนแรง BREAK LOAD ได้ไม่น้อยกว่า 75 เมตริก<br>ตัน<br>รายการที่ 1-3 ตราอักษร HYBRID ROPE ผลิตในประเทศ<br>ไทย | 187,400.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอเซีย ฟิชเชอรี อินดัส<br>ตรี จำกัด<br>@ 93,700.00 บาท | บริษัท เอเซีย ฟิชเชอรี อินดัส<br>ตรี จำกัด<br>@ 93,700.00 บาท |                                    | 2150021235 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | จำนวน 2 รน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,105/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                          |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                  | 288,400.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                            | 20,188.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                        | 308,588.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1486         | งวดที่ 1 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน 50 เส้น |            |     | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021236 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 2 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน 50 เส้น |            |     | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021236 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 3 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน 50 เส้น |            |     | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021236 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 4 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน 50 เส้น |            |     | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021236 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 5 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน 50 เส้น |            |     | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021236 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 6 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน 50 เส้น |            |     | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021236 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 7 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน 50 เส้น |            |     | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021236 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,106/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | งวดที่ 8 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน 50 เส้น                                              | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021236 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 9 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>จำนวน 50 เส้น                                              | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021236 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | งวดที่ 10 จ้างเหมาเปลี่ยนยาง หรือ<br>ปะยาง ขนาด 10.00 - 20<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 20 เส้น | 3,520.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 176.00 บาท |                                    | 2150021236 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                               | 82,720.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                         | 5,790.40             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                     | 88,510.40            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1487         | จ้างเปลี่ยนเปลี่ยนยางขอบประตุน<br>ง.97 โตโยต้าโคโรลล่า<br>จำนวน 4 เส้น                                                  | 2,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 550.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 550.00 บาท    |                                    | 2150021237 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | เปลี่ยนแผงบังฝุ่นใต้บังโคลนหน้า<br>จำนวน 1 ชุด                                                                          | 2,130.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,130.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,130.00 บาท  |                                    | 2150021237 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | เปลี่ยนมือเปิดประตูด้านใน<br>จำนวน 2 อัน                                                                                | 160.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 80.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 80.00 บาท     |                                    | 2150021237 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง<br>จำนวน 1 ชุด                                                                       | 1,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,400.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,400.00 บาท  |                                    | 2150021237 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,107/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เปลี่ยนกรองอากาศ<br>จำนวน1 ลูก                                                                                                                 | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 300.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 300.00 บาท   |                                    | 2150021237 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | ค่าแรงซ่อม-ถอดประกอบ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 คัน                                                                 | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,000.00 บาท |                                    | 2150021237 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                      | 9,190.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                | 643.30 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                            | 9,833.30 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1488         | รย.1012 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTROL UNIT P/N.923315.0042,<br>CONTROL UNIT P/N.A44244.0100<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 680,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 680,000.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 680,000.00 บาท   |                                    | 2150021238 /<br>25 ส.ค. 2565                                 |
|              | รย.5124 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>เปลี่ยนรางเลื่อนลูกปืน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                      | 158,500.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 158,500.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 158,500.00 บาท   |                                    | 2150021238 /<br>25 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                      | 838,500.00 บาท       |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                | 58,695.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                            | 897,195.00 บาท       |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,108/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1489         | รป.5012 จ้างเหมาซ่อมทำระบบ<br>ทางเท้าข้างในชองบูม, ระบบกระบอก<br>เท้าข้าง, ระบบโวลติจูดครัทช์,<br>ระบบชุด VALVE CONTROL ASS'Y<br>และ ระบบกระบอกตั้งบูม<br>พร้อมตรวจเช็คระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 2,064,100.00         | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,064,100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,064,100.00 บาท |                                    | 2150021239 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,064,100.00         | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                           | 144,487.00           | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                       | 2,208,587.00         | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1490         | รตส.4057 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กระบอกไฮดรอลิกยึด-หัดบูม 1 กระบอก<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                      | 548,205.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวแมนท์<br>จำกัด<br>@ 548,205.00 บาท  | บริษัท ประภัสสริ อีคิวแมนท์<br>จำกัด<br>@ 548,205.00 บาท  |                                    | 2150021240 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                 | 548,205.00           | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                           | 38,374.35            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                       | 586,579.35           | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1491         | รป.5013 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ระบบทางเท้าข้างด้านหลัง,<br>ยึด-หัดบูม และ ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                                           | 751,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 751,100.00 บาท       | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 751,100.00 บาท       |                                    | 2150021241 /<br>24 ส.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,109/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                           |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                   | 751,100.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                             | 52,577.00  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                         | 803,677.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1492         | รฟ.350 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>BOARD COMP. MPU,<br>CONTROLLER ASSY, CONDENSER<br>COMP และ ชุดบังคับลิ้น<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                                          |            |     | 552,400.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 552,400.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 552,400.00 บาท |                                    | 2150021242 /<br>25 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                   | 552,400.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                             | 38,668.00  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                         | 591,068.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1493         | รฟ.332 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTROLLER ASSY<br>P/N.54001-26696, CONDENSER<br>COMP P/N.NL060008430,<br>BOARD COMP FET<br>P/N.NL070008297 และ SENSOR<br>CURRENT P/N.NL040000285<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน |            |     | 256,400.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 256,400.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 256,400.00 บาท |                                    | 2150021243 /<br>25 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,110/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                             |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                     | 256,400.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                               | 17,948.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                           | 274,348.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1494         | รตส.4054 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตส.จ.092/2565<br>ELBOW FIECE P/N.B6950141<br>และ BRACKET P/N.K6636935 พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่<br>ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                               |            |     | 18,450.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 18,450.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 18,450.00 บาท |                                    | 2150021244 /<br>30 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4062 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตส.จ.092/2565<br>หุ้มเบาะนั่งใหม่โดยใช้โครงสร้างเดิม<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                                 |            |     | 13,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 13,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 13,500.00 บาท |                                    | 2150021244 /<br>30 ส.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4056 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตส.จ.092/2565<br>แผ่นเหล็กบริเวณศรีล๊อค-ตู้สินค้าด้านหลังขวา<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 27,125.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 27,125.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 27,125.00 บาท |                                    | 2150021244 /<br>30 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                     | 59,075.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                               | 4,135.25   | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                           | 63,210.25  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,111/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1495         | ดรัมตราอักษร Brother รุ่น DR-3455<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-5900DW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 2 กล่อง                               | 9,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท                     | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท                     |                                    | 2150021245 /<br>30 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                     | 9,500.00 บาท         |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                               | 665.00 บาท           |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                           | 10,165.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1496         | ยางนอกกลวงขนาด 29.5R25 TUBELLESS<br>รุ่น X TRA DEFEND E4 TL**200<br>พร้อมโอรัง ตราอักษร MICHELIN<br>ผลิตภัณฑ์จากประเทศ FRANCE<br>จำนวน 1 เส้น | 299,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น<br>จำกัด<br>@ 299,000.00 บาท | บริษัท พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น<br>จำกัด<br>@ 299,000.00 บาท |                                    | 2150021246 /<br>29 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                     | 299,000.00 บาท       |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                               | 20,930.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                           | 319,930.00 บาท       |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1497         | JOY STICK A 65303.0100<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑ์ของประเทศสวีเดน<br>จำนวน 1 ชุด                                                             | 345,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 345,000.00 บาท          | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 345,000.00 บาท          |                                    | 2150021247 /<br>25 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                     | 345,000.00 บาท       |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                               | 24,150.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                           | 369,150.00 บาท       |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,112/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1498         | จ.ปตส.18 T2(028/65) TRIUMPH<br>จ้างเหมาเปลี่ยนลวดสลิงระบบยก - หย่อน<br>(ระบบ HOIST ) แบบ<br>REGULAR LAY WITH<br>PLASTIC INSERT<br>8 STRAND ROPE MADE OUT<br>COMPACTED OUTER STRANDS<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 MM.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 2,060,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 2,052,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 2,052,000.00 บาท |                                    | 2150021248 /<br>25 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,052,000.00         | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                             | 143,640.00           | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,195,640.00         | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1499         | ขตส.4002 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/ขตส.จ.024/2565<br>เพลาล้อ 12T.8STUD พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                            | 4,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,000.00 บาท   | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 4,000.00 บาท   |                                    | 2150021249 /<br>30 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,000.00             | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                             | 280.00               | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,280.00             | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1500         | เลื้อสะท้อนแสง สีส้ม ตรา Pangolin<br>จำนวน3 ตัว                                                                                                                                                                                                                                             | 1,444.50             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 450.00 บาท         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 450.00 บาท         |                                    | 2150021251 /<br>30 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,113/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | หมวกนิรภัย ตรา Pangolin<br>จำนวน 3 ใบ                                                                                            | 1,123.50             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท    |                                    | 2150021251 /<br>30 ส.ค. 2565                                 |
|              | รองเท้านิรภัย ตรา Pangolin<br>จำนวน 3 คู่                                                                                        | 4,173.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,300.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,300.00 บาท  |                                    | 2150021251 /<br>30 ส.ค. 2565                                 |
|              | หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง N95 ตรา Pangolin<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 20 ชิ้น                                          | 706.20               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 33.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 33.00 บาท     |                                    | 2150021251 /<br>30 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                        | 6,960.00 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                  | 487.20 บาท           |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                              | 7,447.20 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1501         | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน<br>เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (ทดแทน)<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 คัน              | 829,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด<br>@ 666,355.14 บาท           | บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด<br>@ 666,355.14 บาท           |                                    | 2150021252 /<br>30 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                        | 666,355.14 บาท       |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                  | 46,644.86 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                              | 713,000.00 บาท       |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1502         | น้ำยาเติมหม้อน้ำ CC.2848<br>ES COMP EGP-5GL<br>ขนาดบรรจุลิตร 18.5 ลิตร<br>ตราอักษร FLEET GUARD ประเทศ U.S.A.<br><br>จำนวน 25 ถัง | 82,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 3,300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 3,300.00 บาท |                                    | 2150021254 /<br>30 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,114/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                     |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                             | 82,500.00 | บาท |                      |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                       | 5,775.00  | บาท |                      |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                   | 88,275.00 | บาท |                      |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1503         | แบตเตอรี่ขนาด12V.200A<br>ไม่น้อยกว่า 29 แผ่น ไม่ประจุไฟฟ้า ผลิตภณทัในประเทศไทย<br>(2 ลูก / 1 คัน)<br>จำนวน10 ลูก      |           |     | 89,700.00            | 7,800.00  | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,970.00 บาท             | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,970.00 บาท             |                                    | 2150021255 /<br>30 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                             | 89,700.00 | บาท |                      |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                       | 6,279.00  | บาท |                      |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                   | 95,979.00 | บาท |                      |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1504         | กรองน้ำมันไฮดรอลิกส์ (ระบบยก)<br>ตราอักษร PAKER 936602 Q ผลิตภณทัของประเทศไทย<br>USA<br>(1 ลูก / 1 คัน)<br>จำนวน9 ลูก |           |     | 89,100.00            | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 9,900.00 บาท  | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 9,900.00 บาท  |                                    | 2150021256 /<br>30 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                             | 89,100.00 | บาท |                      |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                       | 6,237.00  | บาท |                      |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                   | 95,337.00 | บาท |                      |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1505         | ANGLE SENSOR<br>P/N A405607.0100<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภณทัของประเทศไทย สวีเดน<br>จำนวน1 ชุด                         |           |     | 89,000.00            | 89,000.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 89,000.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 89,000.00 บาท |                                    | 2150021257 /<br>30 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,115/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                 |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                         | 89,000.00  | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                   | 6,230.00   | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                               | 95,230.00  | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
| 1506         | กรองระบบพวงมาลัยพาวเวอร์<br>P/N G04260<br>ตราอักษร PARKER ประเทศ CZECH<br><br>จำนวน 9 ชุด                                                                                         |            |     | 70,110.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,790.00 บาท                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,790.00 บาท                 |                                    | 2150021258 /<br>30 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                         | 70,110.00  | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                   | 4,907.70   | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                               | 75,017.70  | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
| 1507         | จ้างเหมาทำลายสินค้าตกค้าง<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                             |            |     | 205,900.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมน<br>ทอล เทคโนโลยี จำกัด<br>@ 205,900.00 บาท | บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมน<br>ทอล เทคโนโลยี จำกัด<br>@ 205,900.00 บาท |                                    | 2150021259 /<br>30 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                         | 205,900.00 | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                   | 14,413.00  | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                               | 220,313.00 | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
| 1508         | จ.ชตส.3124 T2(20/65) มีโซคฯ<br>จ้างเหมาซ่อมทำติดตั้ง ไฟข้างแบบ LED,<br>แผงไฟท้ายแบบ LED,<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน |            |     | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 3,600.00 บาท                     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 3,600.00 บาท                     |                                    | 2150021260 /<br>30 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,116/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                     |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                             | 3,600.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                       | 252.00    | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                   | 3,852.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1509         | จ้างเหมาซ่อมทำรถจักรยายนต์<br>หมายเลขทะเบียน พธอ472 กรุงเทพฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                |           |     | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,800.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,800.00 บาท      |                                    | 2150021261 /<br>30 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                             | 2,800.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                       | 196.00    | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                   | 2,996.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1510         | จ.รคส.450 T1(46/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมทำ Oscillating Sheave<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน |           |     | 15,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 15,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 15,000.00 บาท |                                    | 2150021262 /<br>30 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                             | 15,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                       | 1,050.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                   | 16,050.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,117/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1511         | มีดคัตเตอร์ ขนาด 9 มม. ตรา ออริก้า<br>จำนวน4 อัน       | 320.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150021250 /<br>1 ก.ย. 2565                                  |
|              | มีดคัตเตอร์ ขนาด 18 มม. ตรา ออริก้า<br>จำนวน4 อัน      | 320.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150021250 /<br>1 ก.ย. 2565                                  |
|              | ไม้บรรทัดฟุตเหล็กขนาด 12 นิ้ว ตรา Wintop<br>จำนวน4 อัน | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150021250 /<br>1 ก.ย. 2565                                  |
|              | กรรไกร ขนาด 6 นิ้ว ตรา Scotch<br>จำนวน6 อัน            | 420.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  |                                    | 2150021250 /<br>1 ก.ย. 2565                                  |
|              | กรรไกร ขนาด 9 นิ้ว ตรา Scotch<br>จำนวน4 อัน            | 480.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150021250 /<br>1 ก.ย. 2565                                  |
|              | แปรงลบกระดาน ตรา ต้นไม้<br>จำนวน4 อัน                  | 240.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150021250 /<br>1 ก.ย. 2565                                  |
|              | ปากกาเน้นข้อความสีเหลือง ตรา สเตาปิโด<br>จำนวน3 อัน    | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150021250 /<br>1 ก.ย. 2565                                  |
|              | ปากกาเน้นข้อความสีชมพู ตรา สเตาปิโด<br>จำนวน3 อัน      | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150021250 /<br>1 ก.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,118/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ปากกาเน้นข้อความสีส้ม ตรา สตาปีโล<br>จำนวน3 อัน                                                                      | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท            |                                    | 2150021250 /<br>1 ก.ย. 2565                                  |
|              | โพสต์-อิท ขนาด 3x3 นิ้ว ตรา Post it<br>จำนวน10 แพ็ค                                                                  | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท            |                                    | 2150021250 /<br>1 ก.ย. 2565                                  |
|              | เทปโฟมกาว 2 หน้า ขนาด 12 มม. x 2 ม.<br>ตรา Scotch<br>จำนวน3 ม้วน                                                     | 330.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 89.00 บาท            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 89.00 บาท            |                                    | 2150021250 /<br>1 ก.ย. 2565                                  |
|              | สก๊อตเทปใส โอพีพี ขนาด 2 x 45 หลา<br>ตรา Scotch<br>จำนวน5 ม้วน                                                       | 350.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 67.00 บาท            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 67.00 บาท            |                                    | 2150021250 /<br>1 ก.ย. 2565                                  |
|              | โพสต์-อิท ขนาด 1.5x5 ซม. ตรา Post it<br>ทั้ง 13 รายการ ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน3 แพ็ค                                | 210.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท            |                                    | 2150021250 /<br>1 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                            | 3,067.00 บาท         |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                      | 214.69 บาท           |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                  | 3,281.69 บาท         |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 1512         | พัดลมระบายความร้อนเบรค FAN<br>DRF 100-54S6 P/N 923855.1201<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตกันท์ของประเทศสวีเดน<br>จำนวน2 ตัว | 75,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 37,500.00 บาท | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 37,500.00 บาท |                                    | 2150021263 /<br>1 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                            | 75,000.00 บาท        |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                      | 5,250.00 บาท         |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                  | 80,250.00 บาท        |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,119/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1513         | จ.ชตส.45-034 T2 (19/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน,<br>คานรับตุ้ลีนค้ำ, แผงกันชนท้าย<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                     | 170,550.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 170,550.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 170,550.00 บาท |                                    | 2150021264 /<br>1 ก.ย. 2565                                  |
|              | จ.ชตส.45-064 T2 (19/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                                       | 116,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท |                                    | 2150021264 /<br>1 ก.ย. 2565                                  |
|              | จ.ชตส.3108 T2 (19/65) มีโชค<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน,<br>บังโคลนเหล็ก พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                | 117,340.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 117,340.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 117,340.00 บาท |                                    | 2150021264 /<br>1 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                          | 404,550.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                    | 28,318.50            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                | 432,868.50           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1514         | รตส.4061 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ชท.2/รตส.จ.091/2565<br>CONTRQL UNIT ความคุมระบบ PLC (ชุดที่ 2 ด้านขวา)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 267,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 267,000.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 267,000.00 บาท   |                                    | 2150021265 /<br>1 ก.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,120/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                            |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                    | 267,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                              | 18,690.00  | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                          | 285,690.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1515         | จ้างเหมาหล่อขยายเครื่องยนต์ใหญ่<br>(จำนวน 1 ชุด ชุดละ 4 ชิน) เรือท่าเรือ 115<br>จำนวน 1 ชุด                                  |            |     | 103,500.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด<br>@ 103,500.00 บาท | บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด<br>@ 103,500.00 บาท |                                    | 2150021266 /<br>1 ก.ย. 2565                                  |
|              | จ้างเหมาหล่อขยายเครื่องยนต์ใหญ่<br>(จำนวน 1 ชุด ชุดละ 4 ชิน) เรือท่าเรือ 116<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br><br>จำนวน 1 ชุด |            |     | 103,500.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด<br>@ 103,500.00 บาท | บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด<br>@ 103,500.00 บาท |                                    | 2150021266 /<br>1 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                    | 207,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                              | 14,490.00  | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                          | 221,490.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1516         | จ.รหล.3179T1(20/65) TERBERG<br>จ้างเหมาซ่อมทำTURBO CHARGER<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน                  |            |     | 86,193.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีควิปเม้นท์ จำกัด<br>@ 86,193.00 บาท      | บริษัท ประภัสสรี อีควิปเม้นท์ จำกัด<br>@ 86,193.00 บาท      |                                    | 2150021267 /<br>2 ก.ย. 2565                                  |
|              | จ.รหล.3193 T1(20/65) TERBERG<br>จ้างเหมาซ่อมทำ FUEL PUMP<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน                    |            |     | 125,297.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีควิปเม้นท์ จำกัด<br>@ 125,297.00 บาท     | บริษัท ประภัสสรี อีควิปเม้นท์ จำกัด<br>@ 125,297.00 บาท     |                                    | 2150021267 /<br>2 ก.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,121/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                  |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รหล.3303 T1(20/65)<br>OTTAWA/KALMAR<br>จ้างเหมาซ่อมทำ สายไฟเกียร์,<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                               |            |     | 55,385.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 55,385.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 55,385.00 บาท |                                    | 2150021267 /<br>2 ก.ย. 2565                                  |
|              | จ.รหล.3309 T1(20/65)<br>OTTAWA/KALMAR<br>จ้างเหมาซ่อมทำ SHIFTER LEVER RHD<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                          |            |     | 92,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 92,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 92,500.00 บาท |                                    | 2150021267 /<br>2 ก.ย. 2565                                  |
|              | จ.รหล.3319 T1(20/65)<br>OTTAWA/KALMAR<br>จ้างเหมาซ่อมทำ แท่นเหยียบคันเร่ง<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 81,050.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 81,050.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 81,050.00 บาท |                                    | 2150021267 /<br>2 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                          | 440,425.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                    | 30,829.75  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                | 471,254.75 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,122/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1517         | จ.ชตส.45-086 T1(21/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ คานรับตู้สินค้า<br>KING PIN PLATE, ระบบเบรก,<br>แกนล้อ, พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน         | 224,300.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 224,300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 224,300.00 บาท |                                    | 2150021268 /<br>2 ก.ย. 2565                                  |
|              | จ.ชตส.45-051 T1(21/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบเบรก,<br>แกนล้อ, พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br><br>จำนวน1 งาน               | 132,440.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 132,440.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 132,440.00 บาท |                                    | 2150021268 /<br>2 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 356,740.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 24,971.80            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 381,711.80           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1518         | ยางนอกกลวง ขนาด 10.00-20-16 ดอกเรียบ<br>มีชั้นผ้าใบไม่น้อยกว่า 16 ชั้น<br>(1คัน / 6 เส้น)<br>ตราอักษร CHAMPION รุ่น TBR2 ผลิตในประเทศ<br><br>จำนวน90 เส้น | 369,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บิ๊ก ชันชายด์ จำกัด<br>@ 4,100.00 บาท               | บริษัท บิ๊ก ชันชายด์ จำกัด<br>@ 4,100.00 บาท               |                                    | 2150021269 /<br>2 ก.ย. 2565                                  |
|              | ยางในขนาด 10.00-20<br>(1 คัน / 6 เส้น)<br>ตราอักษร DEESTONE รุ่น TR78 ผลิตในประเทศ<br>จำนวน90 เส้น                                                        | 54,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บิ๊ก ชันชายด์ จำกัด<br>@ 600.00 บาท                 | บริษัท บิ๊ก ชันชายด์ จำกัด<br>@ 600.00 บาท                 |                                    | 2150021269 /<br>2 ก.ย. 2565                                  |

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ยางรองขอบขนาด 1000, 1100-20<br>(1คัน / 6 เส้น) ตราอักษร CHAMPION ผลิตในประเทศ<br>จำนวน90 เส้น | 27,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บิ๊ก ช้นชายด์ จำกัด<br>@ 300.00 บาท             | บริษัท บิ๊ก ช้นชายด์ จำกัด<br>@ 300.00 บาท             |                                    | 2150021269 /<br>2 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                     | 450,000.00 บาท       |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                               | 31,500.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                           | 481,500.00 บาท       |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1519         | 71HA-10111 SPONGE<br>จำนวน1 ชุด                                                               | 12,240.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,240.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,240.00 บาท |                                    | 2150021270 /<br>5 ก.ย. 2565                                  |
|              | 71HA-10021 BONNET WA<br>จำนวน1 ชุด                                                            | 45,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 45,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 45,800.00 บาท |                                    | 2150021270 /<br>5 ก.ย. 2565                                  |
|              | SEAT ASSEMBLY<br>รายการที่ 1-3 ตราอักษร HYUNDAI ประเทศ KOREA<br>จำนวน1 ชุด                    | 16,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 16,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 16,500.00 บาท |                                    | 2150021270 /<br>5 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                     | 74,540.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                               | 5,217.80 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                           | 79,757.80 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1520         | โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED 200W(แสงสีส้ม)<br>จำนวน3 ชุด                                              | 13,350.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,450.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,450.00 บาท  |                                    | 2150021271 /<br>5 ก.ย. 2565                                  |
|              | BRASS GATE VALVE 1#<br>จำนวน4 ตัว                                                             | 4,080.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,020.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,020.00 บาท  |                                    | 2150021271 /<br>5 ก.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,124/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | BRASS GATE VALVE 3/4#<br>จำนวน4 ตัว                                                                                                                                                                  | 2,920.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 730.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 730.00 บาท   |                                    | 2150021271 /<br>5 ก.ย. 2565                                  |
|              | BRASS BALL VALVE 3/4#<br>จำนวน4 ตัว                                                                                                                                                                  | 4,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,150.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,150.00 บาท |                                    | 2150021271 /<br>5 ก.ย. 2565                                  |
|              | BRASS BALL VALVE 1#<br>จำนวน4 ตัว                                                                                                                                                                    | 6,320.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,580.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,580.00 บาท |                                    | 2150021271 /<br>5 ก.ย. 2565                                  |
|              | STAINLESS GATE VALVE 3/8#<br>จำนวน4 ตัว                                                                                                                                                              | 15,880.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,970.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,970.00 บาท |                                    | 2150021271 /<br>5 ก.ย. 2565                                  |
|              | สายพานแอร์ No. B-28 แบบห้องเรียบ<br>จำนวน4 เส้น                                                                                                                                                      | 480.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 120.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 120.00 บาท   |                                    | 2150021271 /<br>5 ก.ย. 2565                                  |
|              | บอลวาล์ว ทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว<br>จำนวน4 ตัว                                                                                                                                                       | 3,760.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 940.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 940.00 บาท   |                                    | 2150021271 /<br>5 ก.ย. 2565                                  |
|              | หลอดไฟแบบเซียว 30V.1W.<br>รายการที่ 1 ตราอักษร EVE ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 2-6,8 ตราอักษร KITZ ประเทศ JAPAN<br>รายการที่ 7 ตราอักษร BANDO ประเทศ JAPAN<br>รายการที่ 9 ผลิตในประเทศ<br>จำนวน50 หลอด | 1,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 35.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 35.00 บาท    |                                    | 2150021271 /<br>5 ก.ย. 2565                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,125/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 53,140.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 3,719.80  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 56,859.80 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1521         | ใบพัดยางปั้มน้ำทะเล JOHNSON PUMP<br>เครื่องยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้า DEUTH<br><br>จำนวน 2 ตัว                                               |           |     | 57,560.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 28,780.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 28,780.00 บาท |                                    | 2150021272 /<br>5 ก.ย. 2565                                  |
|              | LUBE OIL FILTER LF4112<br>รายการที่ 1 ตราอักษร JOHNSON ประเทศ U.S.A.<br>รายการที่ 2 ตราอักษร FLEET GUARD ประเทศ U.S.A.<br>จำนวน 4 ลูก |           |     | 13,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,300.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,300.00 บาท  |                                    | 2150021272 /<br>5 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 70,760.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 4,953.20  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 75,713.20 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1522         | กรองน้ำมันหล่อลื่น เครื่องปั้มน้ำมัน<br>C-1122<br>ตราอักษร SAKURA ประเทศ INDONESIA<br><br>จำนวน 4 ลูก                                 |           |     | 11,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,850.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,850.00 บาท  |                                    | 2150021273 /<br>5 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 11,400.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 798.00    | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 12,198.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,126/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1523         | กรอง HYDRAULIC OIL FILTER<br>ตราอักษร IKRON ผลิตภัณท์ของประเทศ ITALY<br>จำนวน 4 ลูก                                                                   | 72,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 18,000.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 18,000.00 บาท |                                    | 2150021274 /<br>5 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                             | 72,000.00 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                       | 5,040.00 บาท         |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                   | 77,040.00 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1524         | หลอดไฟ 1000 W. PHILIPS<br>P/N HPI-T 1000W /543 E40<br>ตราอักษร PHILIPS ผลิตภัณท์ของประเทศจีน<br>จำนวน 12 หลอด                                         | 77,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 6,450.00 บาท  | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 6,450.00 บาท  |                                    | 2150021275 /<br>5 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                             | 77,400.00 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                       | 5,418.00 บาท         |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                   | 82,818.00 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1525         | รตส.4073 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>LOAD SENSOR ด้านซ้าย P/N.2308.962002<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br><br>จำนวน 1 งาน | 279,550.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 279,550.00 บาท    | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 279,550.00 บาท    |                                    | 2150021276 /<br>6 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                             | 279,550.00 บาท       |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                       | 19,568.50 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                   | 299,118.50 บาท       |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,127/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1526         | จ.รคส.453 T1(49/65) HDHM อุบัติเหตุ<br>จ้างเหมาซ่อมทำกันชนล้อชุดนอก<br>ตำแหน่งหลังซ้ายด้านนอก และซ่อมบันได<br>ทางขึ้นห้อง E-ROOM<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                 | 8,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 8,500.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 8,500.00 บาท  |                                    | 2150021277 /<br>6 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                | 8,500.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                          | 595.00 บาท           |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                      | 9,095.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1527         | จ.รคส.618 T2(48/65) KALMAR (อุบัติเหตุ)<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน EMERGENCY<br>STOP SWITCH, ซ่อมขายึดปลั๊กไฟ<br>EMERGENCY STOP,<br>เปลี่ยน LIMIT SWITCH EMERGENCY STOP<br>ระบบ GANTRY, ซ่อมขายึด LIMIT SWITCH<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 22,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 22,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 22,000.00 บาท |                                    | 2150021278 /<br>6 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                | 22,000.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                          | 1,540.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                      | 23,540.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,128/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1528         | จ.ปตส.18 T2 (030/65) TRIUMPH<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนสายสัญญาณ<br>ENCODER ตำแหน่ง FESTOON<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน               | 93,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 93,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 93,000.00 บาท |                                    | 2150021279 /<br>6 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                       | 93,000.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                 | 6,510.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                             | 99,510.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1529         | จ.รคส.434 T1(53/65)<br>FELS CRANE (อุบัติเหตุ)<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนกันชนล้อชุดนอก<br>ตำแหน่งหน้าขวา<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 9,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 9,500.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 9,500.00 บาท  |                                    | 2150021280 /<br>6 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                       | 9,500.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                 | 665.00 บาท           |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                             | 10,165.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1530         | จ.รคส.450 T1(50/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท  |                                    | 2150021281 /<br>6 ก.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,129/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รคส.451 T1 (50/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง พชร. และ ห้อง E-ROOM<br><br>จำนวน1 งาน                                         | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท |                                    | 2150021281 /<br>6 ก.ย. 2565                                  |
|              | จ.รคส.452 T1 (50/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง พชร. และ ห้อง E-ROOM<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท |                                    | 2150021281 /<br>6 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                            | 18,000.00            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                      | 1,260.00             | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                  | 19,260.00            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1531         | จ.รคส.447 T2(51/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง พชร. และ ห้อง E-ROOM<br><br>จำนวน1 งาน                                          | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท |                                    | 2150021282 /<br>6 ก.ย. 2565                                  |
|              | จ.รคส.448 T2 (51/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง พชร. และ ห้อง E-ROOM<br><br>จำนวน1 งาน                                         | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท |                                    | 2150021282 /<br>6 ก.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,130/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รคส.449 T2 (51/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br><br>จำนวน1 งาน                                               | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท      |                                    | 2150021282 /<br>6 ก.ย. 2565                                  |
|              | จ.รคส.609 T2 (51/65) KALMAR<br>จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br><br>จำนวน1 งาน                                             | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท      |                                    | 2150021282 /<br>6 ก.ย. 2565                                  |
|              | จ.รคส.610 T2 (51/65) KALMAR<br>จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 งาน | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท      |                                    | 2150021282 /<br>6 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                  | 30,000.00            | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                            | 2,100.00             | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                        | 32,100.00            | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 1532         | กรรณ้ำมันเชื้อเพลิง(ดักน้ำ)<br>P/N J018289<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑ์ของประเทศ SWEDEN<br><br>จำนวน6 ลูก                                                  | 16,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิธ จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิธ จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท |                                    | 2150021283 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,131/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                     |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                             | 16,800.00  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                       | 1,176.00   | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                   | 17,976.00  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1533         | กระดาดความร้อน ขนาด 60 x 80 มม.<br>ตรา ONE ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON TMT81<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 15 ม้วน         |            |     | 1,123.50             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย @ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย @ 70.00 บาท  |                                    | 2150021284 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                             | 1,050.00   | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                       | 73.50      | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                   | 1,123.50   | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1534         | PRESSURE SWITCH DANFOSS<br>KPS-47 060-312266(เครื่องอัดลม)<br><br>จำนวน 4 ตัว                                         |            |     | 67,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่ @ 16,900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่ @ 16,900.00 บาท |                                    | 2150021285 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | EXPANSION JOINT<br>จำนวน 8 อัน                                                                                        |            |     | 110,400.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่ @ 13,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่ @ 13,800.00 บาท |                                    | 2150021285 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | PACKING<br>รายการที่ 1 ตราอักษร DANFOSS ประเทศ DENMARK<br>รายการที่ 2-3 ตราอักษร YANMAR ประเทศ JAPAN<br>จำนวน 16 แผ่น |            |     | 26,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่ @ 1,650.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่ @ 1,650.00 บาท  |                                    | 2150021285 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                             | 204,400.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                       | 14,308.00  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                   | 218,708.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,132/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1535         | สติกเกอร์กลมกระดาดสี ขนาด 13 มม.<br>สีเขียว จำนวน 12 แพ็ค<br>สีเหลือง จำนวน 12 แพ็ค<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 24 แพ็ค | 1,284.00             | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท       |                                    | 2150021286 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                            | 1,200.00 บาท         |           |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                      | 84.00 บาท            |           |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                  | 1,284.00 บาท         |           |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1536         | ผงหมึก ตรา Brother รุ่น TN-2480<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 3 กล่อง                                                 | 6,690.00             | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 2,230.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 2,230.00 บาท    |                                    | 2150021287 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                            | 6,690.00 บาท         |           |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                      | 468.30 บาท           |           |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                  | 7,158.30 บาท         |           |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1537         | جارถยก ขนาดกว้าง 150 mm. หน้า 50 mm.<br>ยาว 1220 mm.<br>ตราอักษร CASCADE ประเทศ U.S.A.<br>จำนวน 4 คู่                | 216,000.00           | 54,000.00 | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 54,000.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 54,000.00 บาท     |                                    | 2150021288 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                            | 216,000.00 บาท       |           |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                      | 15,120.00 บาท        |           |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                  | 231,120.00 บาท       |           |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1538         | ซื้อพร้อมติดตั้งตู้สำนักงานสำเร็จรูป<br>ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร<br>จำนวน 2 ตู้                                         | 252,000.00           | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น.เจ. โมเดิร์น สตีล<br>จำกัด<br>@ 110,000.00 บาท | บริษัท เอ็น.เจ. โมเดิร์น สตีล<br>จำกัด<br>@ 110,000.00 บาท |                                    | 2150021289 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,133/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน<br>ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู/ชั่วโมง<br>รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน 4 ชุด                                                         | 58,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น.เจ. โมเดิร์น สตีล จำกัด<br>@ 14,000.00 บาท       | บริษัท เอ็น.เจ. โมเดิร์น สตีล จำกัด<br>@ 14,000.00 บาท       |                                    | 2150021289 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                          | 276,000.00 บาท       |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                    | 19,320.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                | 295,320.00 บาท       |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1539         | ขตส.45-117 (รถเกิดอุบัติเหตุ)<br>ขท.2/ขตส.จ.025/2565<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนคันหลัง<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน 1 งาน | 46,615.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 46,615.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 46,615.00 บาท |                                    | 2150021290 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                          | 46,615.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                    | 3,263.05 บาท         |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                | 49,878.05 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1540         | จ้างเหมาซ่อมทำ เครื่องชาร์จ<br>AUTOMATIC ใช้งานกับเรือท่าเรือ 117<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน 1 งาน                                                   | 25,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 25,500.00 บาท           | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 25,500.00 บาท           |                                    | 2150021291 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,134/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                              |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                      | 25,500.00  | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                | 1,785.00   | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                            | 27,285.00  | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 1541         | จ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม<br>(เครื่องกรองน้ำระบบ RD ขนาด 100 GPD)<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน   |            |     | 3,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 3,500.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 3,500.00 บาท        |                                    | 2150021292 /<br>8 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                      | 3,500.00   | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                | 245.00     | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                            | 3,745.00   | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 1542         | น้ำยาบำบัดไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล 10 L<br>(AD BLUE)<br>ตราอักษร AD BLUE ประเทศ Singapore<br>จำนวน 400 แกลลอน                    |            |     | 280,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 700.00 บาท         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 700.00 บาท         |                                    | 2150021293 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                      | 280,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                | 19,600.00  | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                            | 299,600.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 1543         | กรอง SERVO FILTER P923855.1184<br>ตราอักษร KALMAR<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ CZWCH REPUBLIC (CZ)<br>(1 ลูก / 1 คัน)<br>จำนวน 45 ลูก |            |     | 423,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิส จำกัด<br>@ 9,400.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิส จำกัด<br>@ 9,400.00 บาท |                                    | 2150021294 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,135/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                     |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                             | 423,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                       | 29,610.00  | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                   | 452,610.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 1544         | NL 430000047 RIM, WHEEL<br>จำนวน4 ชุด                                                                                                                                 |            |     | 76,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 19,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 19,000.00 บาท |                                    | 2150021295 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | NL430003758 KNUCKLE (L)<br>จำนวน3 ชุด                                                                                                                                 |            |     | 114,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 38,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 38,000.00 บาท |                                    | 2150021295 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | NL430000046 KNUCKLE (R)<br>จำนวน4 ชุด                                                                                                                                 |            |     | 152,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 38,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 38,000.00 บาท |                                    | 2150021295 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | NL240000017 HUB WHEEL<br>จำนวน3 ชุด                                                                                                                                   |            |     | 75,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 25,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 25,000.00 บาท |                                    | 2150021295 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | XKCF-00382 ROD-PISTIN<br>รายการที่ 1-4 ตราอักษร MITSUBISHI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ญี่ปุ่น<br>รายการที่ 5 ตราอักษร HYUNDAI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศเกาหลีใต้<br>จำนวน1 ชุด |            |     | 18,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 18,500.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 18,500.00 บาท |                                    | 2150021295 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                             | 435,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                       | 30,485.00  | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                   | 465,985.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,136/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1545         | SEAL KIT (L-R) P/N.31Y3-30330<br>รฟ.342 (2 ชุด), รฟ.365 ( 1 ชุด)<br>จำนวน3 ชุด                     | 42,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 14,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 14,000.00 บาท |                                    | 2150021296 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | P910-064058 HOSE ASSY - ORFS 0X0<br>(คันละ 2 เส้น)<br>จำนวน4 เส้น                                  | 15,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 3,800.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 3,800.00 บาท  |                                    | 2150021296 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | FOOT BRAKE<br>1.1 CYLINDER MASTER NL 3500-00017<br>1.2 KIT, REPAIR NL 7500-00436<br><br>จำนวน2 ชุด | 108,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 54,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 54,000.00 บาท |                                    | 2150021296 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | NL.3500-00049 SHOE & LINING (L)<br>(คันละ 2 ชิ้น)<br>จำนวน4 ชิ้น                                   | 35,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,950.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,950.00 บาท  |                                    | 2150021296 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | NL.3500-00051 SHOE & LINING (R)<br>(คันละ 2 ชิ้น)<br>จำนวน4 ชิ้น                                   | 35,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,950.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,950.00 บาท  |                                    | 2150021296 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | CYLINDER ASS'Y WHEEL<br>P/N. NL350002149 (คันละ 2 ชุด)<br><br>จำนวน4 ชุด                           | 33,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,400.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,400.00 บาท  |                                    | 2150021296 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | BEARING RADIAL ROLLIN<br>P/N.1900000063 (รฟ.330)<br>จำนวน4 ตลับ                                    | 11,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท  |                                    | 2150021296 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,137/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | NL.640005910 SEAL OIL (คันละ 2 ชุด)<br>จำนวน 4 ชุด                                                                                                                                     | 11,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท |                                    | 2150021296 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | NL.640000001 SEAL OIL (คันละ 2 ชุด)<br>รายการที่ 1-2 ตราอักษร HYUNDAI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศเกาหลีใต้<br>รายการที่ 3-9 ตราอักษร MITSUBISHI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ญี่ปุ่น<br>จำนวน 4 ชุด | 9,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,400.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,400.00 บาท |                                    | 2150021296 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                              | 302,400.00 บาท       |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                        | 21,168.00 บาท        |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                    | 323,568.00 บาท       |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
| 1546         | ไฟสถานะ Unlocked (สีแดง)<br>แบบ Rotary LED without Buzzer ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>100 มม. 220 VAC. 50 Hz.<br>ใช้งานกับ ปตส.17<br>ตราอักษร Tend ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ<br>จำนวน 1 ดวง     | 1,550.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,550.00 บาท          | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,550.00 บาท          |                                    | 2150021297 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | ไฟสถานะ Unlocked (สีเหลือง)<br>แบบ Rotary LED without Buzzer ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>100 มม. 220 VAC. 50 Hz.<br>ใช้งานกับ ปตส.17<br>ตราอักษร Tend ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ<br>จำนวน 1 ดวง  | 1,550.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,550.00 บาท          | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,550.00 บาท          |                                    | 2150021297 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,138/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | Hydraulic HOSE COMPLETE<br>821-04/KL800/P86/P86 10S P/N.62040<br>ใช้งานกับ ปตส.17<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑประเทศ USA<br>จำนวน3 เส้น  | 6,450.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,150.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,150.00 บาท |                                    | 2150021297 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | Hydraulic HOSE COMPLETE<br>821-04/KL770/P86/P87 10S P/N.56520<br>ใช้งานกับ ปตส.17<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑประเทศ USA<br>จำนวน1 เส้น  | 2,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,100.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,100.00 บาท |                                    | 2150021297 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | Hydraulic HOSE COMPLETE<br>821-04/KL1400/P86/P87 10S P/N.56522<br>ใช้งานกับ ปตส.17<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑประเทศ USA<br>จำนวน1 เส้น | 3,450.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,450.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,450.00 บาท |                                    | 2150021297 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | Hydraulic HOSE COMPLETE<br>821-04/KL1480/P86/P86 10S P/N.57789<br>ใช้งานกับ ปตส.17<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑประเทศ USA<br>จำนวน3 เส้น | 10,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,600.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,600.00 บาท |                                    | 2150021297 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | Hydraulic HOSE COMPLETE<br>821-06/KL3650/P86/P87 12S P/N.59156<br>ใช้งานกับ ปตส.17<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑประเทศ USA<br>จำนวน2 เส้น | 9,160.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,580.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,580.00 บาท |                                    | 2150021297 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,139/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | Hydraulic HOSE COMPLETE<br>821-06/KL4400/P86/P87 12S P/N.57663<br>ใช้งานกับ ปตส.17<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑประเทศ USA<br>จำนวน1 เส้น    | 4,150.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,150.00 บาท          | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,150.00 บาท          |                                    | 2150021297 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | Hydraulic HOSE COMPLETE<br>821-06/KL5000/P86/P87 12S P/N.56338<br>ใช้งานกับ ปตส.17<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑประเทศ USA<br>จำนวน1 เส้น    | 4,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท          | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท          |                                    | 2150021297 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | Hydraulic HOSE COMPLETE<br>821-10/KL600/P87/P86 20S P/N.57638<br>ใช้งานกับ ปตส.17<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑประเทศ USA<br><br>จำนวน1 เส้น | 1,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,100.00 บาท          | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,100.00 บาท          |                                    | 2150021297 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                | 45,060.00            | บาท      |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                          | 3,154.20             | บาท      |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                      | 48,214.20            | บาท      |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
| 1547         | XKCZ-00016 D-RING SMALL<br>จำนวน1 อัน                                                                                                    | 2,880.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,880.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,880.00 บาท |                                    | 2150021298 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,140/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | XKCZ-00017 D-RING SMALL<br>รายการที่ 1-2 ตราอักษร HYUNDAI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลีใต้<br>จำนวน1 อัน                                                                                                                                            | 2,880.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,880.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,880.00 บาท |                                    | 2150021298 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                          | 5,760.00 บาท         |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                    | 403.20 บาท           |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                | 6,163.20 บาท         |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
| 1548         | จ.ปตส.17 T2 (033/65) TRIUMPH<br>จ้างเหมาล้างทำความสะอาด<br>เครื่องปรับอากาศ ห้อง CHECKER CABIN,<br>ห้องพชร. และห้อง E-ROOM<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน                                                                             | 10,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 10,000.00 บาท         | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 10,000.00 บาท         |                                    | 2150021299 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | จ.ปตส.18 T2 (033/65) TRIUMPH<br>จ.ปตส.18 T2 (033/65) TRIUMPH<br>จ้างเหมาล้างทำความสะอาด<br>เครื่องปรับอากาศ ห้อง CHECKER CABIN,<br>ห้องพชร. และห้อง E-ROOM<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 10,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 10,000.00 บาท         | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 10,000.00 บาท         |                                    | 2150021299 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                          | 20,000.00 บาท        |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                    | 1,400.00 บาท         |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                | 21,400.00 บาท        |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,141/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1549         | จ.ปตส.18 T2(034/65) TRIUMPH<br>จ้างเหมาซ่อมทำมอเตอร์ขับเคลื่อนระบบ<br>CABLE REEL ตำแหน่ง ด้านหน้า<br>และด้านหลัง พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 62,320.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 62,320.00 บาท               | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 62,320.00 บาท               |                                    | 2150021300 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                             | 62,320.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                       | 4,362.40 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                   | 66,682.40 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1550         | จ.ปตส.20 T1(031/65) DHI-DCW<br>(อุบัติเหตุ)<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนรางสายไฟ<br>FESTOON ตำแหน่งด้านฝั่งน้ำ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน    | 60,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 60,000.00 บาท               | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 60,000.00 บาท               |                                    | 2150021301 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                             | 60,000.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                       | 4,200.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                   | 64,200.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1551         | รย.3734 จ้างซ่อมทำระบบเครื่องยนต์,<br>ระบบแผงงา<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                                       | 465,600.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 465,600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 465,600.00 บาท |                                    | 2150021302 /<br>7 ก.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดตั้งจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,142/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | <p>รย.1507 จ้างซ่อมทำระบบรางเลื่อน และ ชุดลูกปืนประคองงา พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รายละเอียดตามขอบเขตของงาน จำนวน1 งาน</p>                                                                                 | 356,200.00           | 0.00     | คัดเลือก      | <p>ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่</p> <p>@ 356,200.00 บาท</p>       | <p>ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่</p> <p>@ 356,200.00 บาท</p>       |                                    | 2150021302 / 7 ก.ย. 2565                                     |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                    | 821,800.00           | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                              | 57,526.00            | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                          | 879,326.00           | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
| 1552         | <p>ชตส.4006 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน ชท.2/ชตส.จ.026/2565 เหล็กคานรับตุ้สินค้า , แฝงกันชนท้าย , ปีกบัวตู้รับสินค้า หน้า-หลัง พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน จำนวน1 งาน</p> | 67,440.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | <p>บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ ทนท์ จำกัด</p> <p>@ 67,440.00 บาท</p> | <p>บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ ทนท์ จำกัด</p> <p>@ 67,440.00 บาท</p> |                                    | 2150021303 / 8 ก.ย. 2565                                     |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                    | 67,440.00            | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                              | 4,720.80             | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                          | 72,160.80            | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
| 1553         | <p>ยางกลวงนอกขนาด 16.00-25-28 ชั้นผ้าใบไม่น้อยกว่า 28 ชั้น ชนิดดอกบั้ง TUBELESS พร้อมโอรังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม. ตราอักษร BKT ผลิตภันฑ์จากประเทศ INDIA (16 เส้น / 1 คัน) จำนวน4 เส้น</p>                | 464,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | <p>บริษัท พีดีเอส เอ็นจิวี สเตชั่น จำกัด</p> <p>@ 49,500.00 บาท</p>   | <p>บริษัท พีดีเอส เอ็นจิวี สเตชั่น จำกัด</p> <p>@ 49,500.00 บาท</p>   |                                    | 2150021304 / 8 ก.ย. 2565                                     |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,143/88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                   |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                           | 198,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                     | 13,860.00  | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                 | 211,860.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 1554         | จ้างเหมาซ่อมทำเรือรับเชื้อ 19<br>เข้าอู่ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 53 รายการ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน |            |     | 592,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท สยามมารีนกลการ จำกัด<br>@ 559,100.00 บาท    | บริษัท สยามมารีนกลการ จำกัด<br>@ 559,100.00 บาท    |                                    | 2150021305 /<br>8 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                           | 559,100.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                     | 39,137.00  | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                 | 598,237.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 1555         | จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมทำ<br>เครื่องจักรใหญ่ขวาและซ้าย<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน                  |            |     | 386,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยามมารีนกลการ จำกัด<br>@ 386,000.00 บาท    | บริษัท สยามมารีนกลการ จำกัด<br>@ 386,000.00 บาท    |                                    | 2150021306 /<br>8 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                           | 386,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                     | 27,020.00  | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                 | 413,020.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 1556         | FOOT BRAKE<br>1.1 CYLINDER MASTER NL3500-00017<br>1.2 KIT. REPAIR NL7500-00436<br>จำนวน 1 ชุด                       |            |     | 54,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 54,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 54,000.00 บาท |                                    | 2150021307 /<br>9 ก.ย. 2565                                  |
|              | NL.3500-00049 SHOE & LINING (L)<br>จำนวน 2 ชิ้น                                                                     |            |     | 17,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,950.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,950.00 บาท  |                                    | 2150021307 /<br>9 ก.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,144/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | NL.3500-00051 SHOE & LINING (R)<br>จำนวน 2 ชิ้น                  | 17,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,950.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,950.00 บาท  |                                    | 2150021307 /<br>9 ก.ย. 2565                                  |
|              | CYLINDER ASS'Y WHEEL P/N.NL350002149<br>จำนวน 2 ชุด              | 16,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,400.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,400.00 บาท  |                                    | 2150021307 /<br>9 ก.ย. 2565                                  |
|              | BEARING RADIAL ROLLIN P/N.1900000063<br>จำนวน 4 ตลับ             | 11,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท  |                                    | 2150021307 /<br>9 ก.ย. 2565                                  |
|              | NL.640005910 SEAL OIL<br>จำนวน 2 ชุด                             | 5,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท  |                                    | 2150021307 /<br>9 ก.ย. 2565                                  |
|              | NL.640000001 SEAL OIL<br>จำนวน 2 ชุด                             | 4,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,400.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,400.00 บาท  |                                    | 2150021307 /<br>9 ก.ย. 2565                                  |
|              | SEAL KIT (L-R) P/N.31Y3-30330<br>ใช้งานกับ รฟ.343<br>จำนวน 2 ชุด | 28,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 14,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 14,000.00 บาท |                                    | 2150021307 /<br>9 ก.ย. 2565                                  |
|              | XKCD-00319 ROD<br>ใช้งานกับ รฟ.343<br>จำนวน 1 อัน                | 52,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 52,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 52,000.00 บาท |                                    | 2150021307 /<br>9 ก.ย. 2565                                  |
|              | 31FA-10580 HOSE-RUBBER<br>ใช้งานกับ รฟ.346<br>จำนวน 1 เส้น       | 4,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท  |                                    | 2150021307 /<br>9 ก.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,145/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 31FH-20980 HOSE-LOW<br>ใช้งานกับ รฟ.346<br>จำนวน1 เส้น                                                                                                                                                                                                              | 4,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท  |                                    | 2150021307 /<br>9 ก.ย. 2565                                  |
|              | P760-033160 HOSE-RUBBER<br>ใช้งานกับ รฟ.346<br>จำนวน1 เส้น                                                                                                                                                                                                          | 4,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท  |                                    | 2150021307 /<br>9 ก.ย. 2565                                  |
|              | NL 240000017 HUB WHEEL<br>ใช้งานกับ รฟ.333<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                                                                                                                            | 25,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 25,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 25,000.00 บาท |                                    | 2150021307 /<br>9 ก.ย. 2565                                  |
|              | NL 430003758 KNUCKLE (L)<br>ใช้งานกับ รฟ.333<br>รายการที่ 1-7 ตราอักษร MITSUBISHI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ญี่ปุ่น<br>รายการที่ 8-12 ตราอักษร HYUNDAI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศเกาหลีใต้<br>รายการที่ 14-15 ตราอักษร MITSUBISHI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น<br>จำนวน1 ชุด | 38,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 38,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 38,000.00 บาท |                                    | 2150021307 /<br>9 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                           | 284,700.00           | บาท      |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                     | 19,929.00            | บาท      |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                 | 304,629.00           | บาท      |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,146/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1557         | รตป.761 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/รตป.จ.046/2565<br>ALTERNATOR "BOSCH" USA 24V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 15,640.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 15,640.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 15,640.00 บาท |                                    | 2150021308 /<br>9 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                   | 15,640.00            | บาท      |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                             | 1,094.80             | บาท      |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                         | 16,734.80            | บาท      |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 1558         | ค่าซักฟอกเครื่องนอนเวรเดือน ตุลาคม 65<br>จำนวน1 เดือน                                                                                                                       | 2,240.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางลัดดา น่วมเจริญ<br>@ 2,240.00 บาท               | นางลัดดา น่วมเจริญ<br>@ 2,240.00 บาท               |                                    | 2150021309 /<br>9 ก.ย. 2565                                  |
|              | ค่าซักฟอกเครื่องนอนเวรเดือน พฤศจิกายน 65<br>จำนวน1 เดือน                                                                                                                    | 2,240.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางลัดดา น่วมเจริญ<br>@ 2,240.00 บาท               | นางลัดดา น่วมเจริญ<br>@ 2,240.00 บาท               |                                    | 2150021309 /<br>9 ก.ย. 2565                                  |
|              | ค่าซักฟอกเครื่องนอนเวรเดือน ธันวาคม 65<br>จำนวน1 เดือน                                                                                                                      | 2,240.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางลัดดา น่วมเจริญ<br>@ 2,240.00 บาท               | นางลัดดา น่วมเจริญ<br>@ 2,240.00 บาท               |                                    | 2150021309 /<br>9 ก.ย. 2565                                  |
|              | ค่าซักฟอกเครื่องนอนเวรเดือน มกราคม 66<br>จำนวน1 เดือน                                                                                                                       | 2,240.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางลัดดา น่วมเจริญ<br>@ 2,240.00 บาท               | นางลัดดา น่วมเจริญ<br>@ 2,240.00 บาท               |                                    | 2150021309 /<br>9 ก.ย. 2565                                  |
|              | ค่าซักฟอกเครื่องนอนเวรเดือน กุมภาพันธ์ 66<br>จำนวน1 เดือน                                                                                                                   | 2,240.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางลัดดา น่วมเจริญ<br>@ 2,240.00 บาท               | นางลัดดา น่วมเจริญ<br>@ 2,240.00 บาท               |                                    | 2150021309 /<br>9 ก.ย. 2565                                  |
|              | ค่าซักฟอกเครื่องนอนเวรเดือน มีนาคม 66<br>จำนวน1 เดือน                                                                                                                       | 2,240.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางลัดดา น่วมเจริญ<br>@ 2,240.00 บาท               | นางลัดดา น่วมเจริญ<br>@ 2,240.00 บาท               |                                    | 2150021309 /<br>9 ก.ย. 2565                                  |
|              | ค่าซักฟอกเครื่องนอนเวรเดือน เมษายน 66<br>จำนวน1 เดือน                                                                                                                       | 2,240.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางลัดดา น่วมเจริญ<br>@ 2,240.00 บาท               | นางลัดดา น่วมเจริญ<br>@ 2,240.00 บาท               |                                    | 2150021309 /<br>9 ก.ย. 2565                                  |
|              | ค่าซักฟอกเครื่องนอนเวรเดือน พฤษภาคม 66<br>จำนวน1 เดือน                                                                                                                      | 2,240.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางลัดดา น่วมเจริญ<br>@ 2,240.00 บาท               | นางลัดดา น่วมเจริญ<br>@ 2,240.00 บาท               |                                    | 2150021309 /<br>9 ก.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,147/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ค่าซัฟฟอกเครื่องนอนนอร์เวเดียน มิถุนายน 66<br>จำนวน1 เดือน                                                                                                                                                                           | 2,240.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางลัดดา น่วมเจริญ<br>@ 2,240.00 บาท                       | นางลัดดา น่วมเจริญ<br>@ 2,240.00 บาท                       |                                    | 2150021309 /<br>9 ก.ย. 2565                                  |
|              | ค่าซัฟฟอกเครื่องนอนนอร์เวเดียน กรกฎาคม 66<br>จำนวน1 เดือน                                                                                                                                                                            | 2,240.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางลัดดา น่วมเจริญ<br>@ 2,240.00 บาท                       | นางลัดดา น่วมเจริญ<br>@ 2,240.00 บาท                       |                                    | 2150021309 /<br>9 ก.ย. 2565                                  |
|              | ค่าซัฟฟอกเครื่องนอนนอร์เวเดียน สิงหาคม 66<br>จำนวน1 เดือน                                                                                                                                                                            | 2,240.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางลัดดา น่วมเจริญ<br>@ 2,240.00 บาท                       | นางลัดดา น่วมเจริญ<br>@ 2,240.00 บาท                       |                                    | 2150021309 /<br>9 ก.ย. 2565                                  |
|              | ค่าซัฟฟอกเครื่องนอนนอร์เวเดียน กันยายน 66<br>จำนวน1 เดือน                                                                                                                                                                            | 2,240.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางลัดดา น่วมเจริญ<br>@ 2,240.00 บาท                       | นางลัดดา น่วมเจริญ<br>@ 2,240.00 บาท                       |                                    | 2150021309 /<br>9 ก.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                            | 26,880.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                  | 26,880.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1559         | จ.ชตส.45-087 T1(22/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ คานรับตู้สินค้า,<br>KING PIN PLATE, ระบบเบรก,<br>แกนล้อ, พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                   | 224,300.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 224,300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 224,300.00 บาท |                                    | 2150021310 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.ชตส.45-088 T1(22/65) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ KING PIN PLATE,<br>การัดกันรถจักรยายนต์, บังโคลนเหล็ก,<br>บังโคลนเหล็ก, ซ่อมเชื่อมรอยร้าว<br>ระบบเบรก, แกนล้อ,<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 227,640.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 227,640.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 227,640.00 บาท |                                    | 2150021310 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,148/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                          |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                  | 451,940.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                            | 31,635.80  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                        | 483,575.80 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1560         | รย.1506 จ้างซ่อมทำระบบ<br>CONTROL HYDRAULIC<br>และ ระบบแผงงา<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน      |            |     | 269,600.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 269,600.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 269,600.00 บาท   |                                    | 2150021311 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                  | 269,600.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                            | 18,872.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                        | 288,472.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1561         | กรองน้ำมันเกียร์ P/N 4209440<br>ตราอักษร SPICER DANA ผลิตภัณท์ของประเทศอิตาลี<br>(2 ลูก / 1 คัน)<br>จำนวน100 ลูก                           |            |     | 443,000.00           | 3,145.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,430.00 บาท  | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,430.00 บาท  |                                    | 2150021312 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                  | 443,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                            | 31,010.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                        | 474,010.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1562         | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (VDSL)<br>- Net 2 Plus (30/10Mbps),<br>- จำนวน 1 จุด ที่อาคาร A ชั้น 2 ประจำเดือน ต.ค. 65<br>จำนวน1 เดือน |            |     | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 390.00 บาท | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 390.00 บาท |                                    | 2150021313 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,149/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (VDSL)<br>- Net 2 Plus (3Q/10Mbps),<br>- จำนวน 1 จุด ที่อาคาร A ชั้น 2 ประจำเดือน พ.ย. 65<br>จำนวน 1 เดือน  | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 390.00 บาท | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 390.00 บาท |                                    | 2150021313 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (VDSL)<br>- Net 2 Plus (3Q/10Mbps),<br>- จำนวน 1 จุด ที่อาคาร A ชั้น 2 ประจำเดือน ธ.ค. 65<br>จำนวน 1 เดือน  | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 390.00 บาท | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 390.00 บาท |                                    | 2150021313 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (VDSL)<br>- Net 2 Plus (3Q/10Mbps),<br>- จำนวน 1 จุด ที่อาคาร A ชั้น 2 ประจำเดือน ม.ค. 66<br>จำนวน 1 เดือน  | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 390.00 บาท | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 390.00 บาท |                                    | 2150021313 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (VDSL)<br>- Net 2 Plus (3Q/10Mbps),<br>- จำนวน 1 จุด ที่อาคาร A ชั้น 2 ประจำเดือน ก.พ. 66<br>จำนวน 1 เดือน  | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 390.00 บาท | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 390.00 บาท |                                    | 2150021313 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (VDSL)<br>- Net 2 Plus (3Q/10Mbps),<br>- จำนวน 1 จุด ที่อาคาร A ชั้น 2 ประจำเดือน มี.ค. 66<br>จำนวน 1 เดือน | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 390.00 บาท | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 390.00 บาท |                                    | 2150021313 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (VDSL)<br>- Net 2 Plus (3Q/10Mbps),<br>- จำนวน 1 จุด ที่อาคาร A ชั้น 2 ประจำเดือน เม.ย. 66<br>จำนวน 1 เดือน | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 390.00 บาท | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 390.00 บาท |                                    | 2150021313 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,150/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                           |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (VDSL)<br>- Net 2 Plus (30/10Mbps),<br>- จำนวน 1 จุด ที่อาคาร A ชั้น 2 ประจำเดือน พ.ค. 66<br>จำนวน1 เดือน  |          |     | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 390.00 บาท | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 390.00 บาท |                                    | 2150021313 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (VDSL)<br>- Net 2 Plus (30/10Mbps),<br>- จำนวน 1 จุด ที่อาคาร A ชั้น 2 ประจำเดือน มิ.ย. 66<br>จำนวน1 เดือน |          |     | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 390.00 บาท | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 390.00 บาท |                                    | 2150021313 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (VDSL)<br>- Net 2 Plus (30/10Mbps),<br>- จำนวน 1 จุด ที่อาคาร A ชั้น 2 ประจำเดือน ก.ค. 66<br>จำนวน1 เดือน  |          |     | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 390.00 บาท | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 390.00 บาท |                                    | 2150021313 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (VDSL)<br>- Net 2 Plus (30/10Mbps),<br>- จำนวน 1 จุด ที่อาคาร A ชั้น 2 ประจำเดือน ส.ค. 66<br>จำนวน1 เดือน  |          |     | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 390.00 บาท | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 390.00 บาท |                                    | 2150021313 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (VDSL)<br>- Net 2 Plus (30/10Mbps),<br>- จำนวน 1 จุด ที่อาคาร A ชั้น 2 ประจำเดือน ก.ย. 66<br>จำนวน1 เดือน  |          |     | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 390.00 บาท | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 390.00 บาท |                                    | 2150021313 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                   | 4,680.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                             | 327.60   | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                         | 5,007.60 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,151/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1563         | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx)<br>- NT Max Metro (1G/1G)<br>- จำนวน 1 จุด ที่อาคาร OB ประจำเดือน ต.ค. 65<br>จำนวน 1 เดือน  | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 900.00 บาท | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 900.00 บาท |                                    | 2150021314 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx)<br>- NT Max Metro (1G/1G)<br>- จำนวน 1 จุด ที่อาคาร OB ประจำเดือน พ.ย. 65<br>จำนวน 1 เดือน  | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 900.00 บาท | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 900.00 บาท |                                    | 2150021314 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx)<br>- NT Max Metro (1G/1G)<br>- จำนวน 1 จุด ที่อาคาร OB ประจำเดือน ธ.ค. 65<br>จำนวน 1 เดือน  | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 900.00 บาท | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 900.00 บาท |                                    | 2150021314 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx)<br>- NT Max Metro (1G/1G)<br>- จำนวน 1 จุด ที่อาคาร OB ประจำเดือน ม.ค. 66<br>จำนวน 1 เดือน  | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 900.00 บาท | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 900.00 บาท |                                    | 2150021314 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx)<br>- NT Max Metro (1G/1G)<br>- จำนวน 1 จุด ที่อาคาร OB ประจำเดือน ก.พ. 66<br>จำนวน 1 เดือน  | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 900.00 บาท | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 900.00 บาท |                                    | 2150021314 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx)<br>- NT Max Metro (1G/1G)<br>- จำนวน 1 จุด ที่อาคาร OB ประจำเดือน มี.ค. 66<br>จำนวน 1 เดือน | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 900.00 บาท | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 900.00 บาท |                                    | 2150021314 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,152/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx)<br>- NT Max Metro (1G/1G)<br>- จำนวน 1 จุด ที่อาคาร OB ประจำเดือน เม.ย. 66<br>จำนวน1 เดือน | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 900.00 บาท | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 900.00 บาท |                                    | 2150021314 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx)<br>- NT Max Metro (1G/1G)<br>- จำนวน 1 จุด ที่อาคาร OB ประจำเดือน พ.ค. 66<br>จำนวน1 เดือน  | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 900.00 บาท | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 900.00 บาท |                                    | 2150021314 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx)<br>- NT Max Metro (1G/1G)<br>- จำนวน 1 จุด ที่อาคาร OB ประจำเดือน มิ.ย. 66<br>จำนวน1 เดือน | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 900.00 บาท | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 900.00 บาท |                                    | 2150021314 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx)<br>- NT Max Metro (1G/1G)<br>- จำนวน 1 จุด ที่อาคาร OB ประจำเดือน ก.ค. 66<br>จำนวน1 เดือน  | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 900.00 บาท | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 900.00 บาท |                                    | 2150021314 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx)<br>- NT Max Metro (1G/1G)<br>- จำนวน 1 จุด ที่อาคาร OB ประจำเดือน ส.ค. 66<br>จำนวน1 เดือน  | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 900.00 บาท | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 900.00 บาท |                                    | 2150021314 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx)<br>- NT Max Metro (1G/1G)<br>- จำนวน 1 จุด ที่อาคาร OB ประจำเดือน ก.ย. 66<br>จำนวน1 เดือน  | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 900.00 บาท | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 900.00 บาท |                                    | 2150021314 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,153/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                            |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,800.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                              | 756.00    | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,556.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1564         | หมวกนิรภัยปรับหมุน สีขาว<br>เปลือกหมวก ผลิตจากวัสดุ ABS<br>มีคุณสมบัติ มีความคงทนต่อแรงกระแทก<br>การเจาะ แรงบีบ และ<br>กระแสไฟฟ้า ตามมาตรฐานของ<br>มอก.368-2554<br>รองใน:6จุด ระบบล็อก:ปรับหมุน พร้อมสายรัดคาง<br>ยี่ห้อ M-MAX ผลิตภัณฑประเทศไทย<br>จำนวน27 ใบ               |           |     | 4,320.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 160.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 160.00 บาท |                                    | 2150021315 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |
|              | แว่นตานิรภัย<br>แว่นตาเลนส์ผลิตจากวัสดุ Polycarbonate<br>ลดการเกาะของละอองน้ำบนเลนส์ (Anti-fog)<br>เคลือบสารป้องกันการขีดข่วน (Anti-scratch)<br>ป้องกัน UV ได้ ได้มาตรฐาน ANSI Z87.1<br>น้ำหนักเบาและแข็งแรงเลนส์ I/O ฉาบปรอท<br>ยี่ห้อ 3M ผลิตภัณฑประเทศไทย<br>จำนวน43 ชิ้น |           |     | 6,880.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 160.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 160.00 บาท |                                    | 2150021315 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,154/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เลือกจากรสสะท้อนแสง<br>เลือกจากรสสะท้อนแสงสีเหลืองมะนาว<br>คาดแถบสะท้อนแสงสีเทา<br>สกรีนโลโก้การทำเรือด้านหน้าบนขวา<br>สกรีนชื่อหน่วยงาน OPERATION TERMINAL 2<br>สีดำ ด้านหลัง ขนาด Free Size<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน43 ตัว                                              | 12,040.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 280.00 บาท   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 280.00 บาท   |                                    | 2150021315 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |
|              | รองเท้านิรภัยหุ้มส้น<br>รองเท้าหุ้มเหล็กผลิตจากหนังแท้ทำความสะอาดได้ง่าย<br>ป้องกันการกระแทกได้ 200 จูล<br>ป้องกันการเหยียบทะลุ ป้องกันไฟฟ้าสถิต<br>พื้นรองเท้าเป็น PU ติดติดกับรองเท้า เสริมแผ่นเหล็ก<br>กันลื่นได้ดีทนทาน ยี่ห้อ บราวน์ ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน<br><br>จำนวน43 คู่ | 64,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021315 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                       | 87,740.00            | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,141.80             | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                             | 93,881.80            | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1565         | ขตส.45-100 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/ขตส.จ.027/2565<br>ติดตั้งไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>และแผงไฟท้ายแบบ LED ขนาด 24V.<br>พร้อมปลั๊กไฟหางแชสซีส์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดๆ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                  | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 3,600.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 3,600.00 บาท   |                                    | 2150021316 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,155/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                         |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                 | 3,600.00  | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                           | 252.00    | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                       | 3,852.00  | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1566         | รตป.752 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตป.จ.047/2565<br>หุ้มเบาะนั่ง พร้อมเสริมพองน้ำโดย<br>ใช้โครงสร้างเดิม , เปลี่ยนพองน้ำรอง<br>เบาะนั่ง พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                 |           |     | 14,300.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>ตัฟาร์ท<br><br>@ 14,300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>ตัฟาร์ท<br><br>@ 14,300.00 บาท |                                    | 2150021317 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |
|              | รตป.764 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตป.จ.047/2565<br>หุ้มเบาะนั่ง พร้อมเสริมพองน้ำ<br>โดยใช้โครงสร้างเดิม<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 งาน |           |     | 10,300.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>ตัฟาร์ท<br><br>@ 10,300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>ตัฟาร์ท<br><br>@ 10,300.00 บาท |                                    | 2150021317 /<br>12 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                 | 24,600.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                           | 1,722.00  | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                       | 26,322.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,156/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1567         | จ.ปตส.17 T2(029/65) TRIUMPH<br>จ้างเหมาซ่อมทำลิฟต์โดยสาร<br>ALIMAK SE SERIES ตราอักษร ALIMAK<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                  | 463,100.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 463,100.00 บาท     | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 463,100.00 บาท     |                                    | 2150021318 /<br>13 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                              | 463,100.00           | บาท      |               |                                                |                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                        | 32,417.00            | บาท      |               |                                                |                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                    | 495,517.00           | บาท      |               |                                                |                                                |                                    |                                                              |
| 1568         | จ.ปตส.31 T2(032/65) DINSON<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนกล่องโทรทัศน์<br>วงจรปิด ตำแหน่ง Portal Beam<br>ขาหลังด้านขวา พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 240,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 240,000.00 บาท     | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 240,000.00 บาท     |                                    | 2150021319 /<br>13 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                              | 240,000.00           | บาท      |               |                                                |                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                        | 16,800.00            | บาท      |               |                                                |                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                    | 256,800.00           | บาท      |               |                                                |                                                |                                    |                                                              |
| 1569         | จ้างเหมาซ่อมทำปั้มน้ำกวาบขวา<br>ใช้งานกับ เรือบรรทุกหน้า 2<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                   | 30,300.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยามมารีนกลการ จำกัด<br>@ 30,300.00 บาท | บริษัท สยามมารีนกลการ จำกัด<br>@ 30,300.00 บาท |                                    | 2150021320 /<br>13 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                              | 30,300.00            | บาท      |               |                                                |                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                        | 2,121.00             | บาท      |               |                                                |                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                    | 32,421.00            | บาท      |               |                                                |                                                |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,157/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                    | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                         | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1570         | จ้างเหมาซ่อมทำเกียร์ขับเคลื่อนเพลลาใบจักร<br>และคันเร่ง ใช้งานกับ เรือรับเชื้อ 21<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 77,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยามมารีนกลการ จำกัด<br>@ 77,000.00 บาท                   | บริษัท สยามมารีนกลการ จำกัด<br>@ 77,000.00 บาท                   |                                    | 2150021321 /<br>13 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                    | 77,000.00 บาท        |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                              | 5,390.00 บาท         |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                          | 82,390.00 บาท        |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
| 1571         | STEP P/N.H6226406<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ใช้งานกับ รตส.4072<br>จำนวน 1 ชุด                                                                  | 15,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 15,000.00 บาท                        | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 15,000.00 บาท                        |                                    | 2150021322 /<br>13 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                    | 15,000.00 บาท        |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                              | 1,050.00 บาท         |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                          | 16,050.00 บาท        |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
| 1572         | กระจกมองข้างกรอบเหล็ก<br>ขนาด 10"X12"<br>จำนวน 1 บาน                                                                                         | 1,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 1,000.00 บาท         | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 1,000.00 บาท         |                                    | 2150021323 /<br>14 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                    | 1,000.00 บาท         |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                              | 70.00 บาท            |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                          | 1,070.00 บาท         |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
| 1573         | CASTROL HYPIN AWS#150(บรรจุ200ลิตร)<br>จำนวน 19 ถัง                                                                                          | 380,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 20,000.00 บาท | บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ<br>จำกัด (มหาชน)<br>@ 20,000.00 บาท |                                    | 2150021324 /<br>14 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,158/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                    | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                         | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | CASTROL HYPIN VG#68(บรรจุ200ลิตร)<br>ยี่ห้อ CASTROL ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน4 ถัง          | 71,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เกรท ดีสตรีบิวเทอรส์ จ<br>ำกัด (มหาชน)<br>@ 17,800.00 บาท | บริษัท เกรท ดีสตรีบิวเทอรส์ จ<br>ำกัด (มหาชน)<br>@ 17,800.00 บาท |                                    | 2150021324 /<br>14 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                  | 451,200.00 บาท       |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                            | 31,584.00 บาท        |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                        | 482,784.00 บาท       |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
| 1574         | CAP PLUG<br>P/N.923976.3061<br>ตราอักษร VOLVO ผลิตภัณ์ท์ของประเทศสวีเดน<br>จำนวน7 ชิ้น     | 1,680.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 240.00 บาท           | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 240.00 บาท           |                                    | 2150021325 /<br>14 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                  | 1,680.00 บาท         |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                            | 117.60 บาท           |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                        | 1,797.60 บาท         |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
| 1575         | กรองอากาศนอก P777868<br>ตราอักษร DONALDSON ผลิตภัณ์ท์จากประเทศ<br>China<br><br>จำนวน15 ลูก | 53,625.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 3,575.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 3,575.00 บาท        |                                    | 2150021326 /<br>14 ก.ย. 2565                                 |
|              | กรองอากาศใน P777869<br>ตราอักษร DONALDSON ผลิตภัณ์ท์จากประเทศ<br>Indonesia<br>จำนวน15 ลูก  | 34,650.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 2,310.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 2,310.00 บาท        |                                    | 2150021326 /<br>14 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,159/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                   |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                           | 88,275.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                     | 6,179.25  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                 | 94,454.25 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1576         | จ.รคส.449 T2(54/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมทำ TWISTLOCK MOTOR ขนาด 0.37<br>KW.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน |           |     | 40,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 40,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 40,000.00 บาท |                                    | 2150021327 /<br>14 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                           | 40,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                     | 2,800.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                 | 42,800.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1577         | จ้างเหมาตรวจเช็คทดสอบการทำงานของระบบ<br>Fire Alarm System เรือท่าเรือ 119<br><br>จำนวน1 งาน                                                                         |           |     | 35,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด<br>@ 35,000.00 บาท          | บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด<br>@ 35,000.00 บาท          |                                    | 2150021328 /<br>14 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ้างเหมาตรวจเช็คทดสอบการทำงานของระบบ<br>Fire Alarm System เรือท่าเรือ 120<br><br>จำนวน1 งาน                                                                         |           |     | 35,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด<br>@ 35,000.00 บาท          | บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด<br>@ 35,000.00 บาท          |                                    | 2150021328 /<br>14 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ้างเหมาตรวจเช็คทดสอบการทำงานของระบบ<br>Fire Alarm System เรือท่าเรือ 121<br><br>จำนวน1 งาน                                                                         |           |     | 35,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด<br>@ 35,000.00 บาท          | บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด<br>@ 35,000.00 บาท          |                                    | 2150021328 /<br>14 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,160/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ้างเหมาตรวจเช็คทดสอบการทำงานของระบบ<br>Fire Alarm System เรือท่าเรือ 122<br>โดยมีรายละเอียดการจ้างเหมาตามเอกสารแนบ<br><br>จำนวน 1 งาน    | 35,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด<br><br>@ 35,000.00 บาท           | บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด<br><br>@ 35,000.00 บาท           |                                    | 2150021328 /<br>14 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                 | 140,000.00 บาท       |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                           | 9,800.00 บาท         |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                       | 149,800.00 บาท       |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 1578         | กรอง HYDRAULIC TANK<br>FILTER 922315.0004<br>ตราอักษร KALMAR<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ CZECH REPUBLIC (CZ)<br>(2 อัน / 1 คัน)<br>จำนวน 20 อัน | 259,980.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>เซอร์วิส จำกัด<br>@ 12,999.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>เซอร์วิส จำกัด<br>@ 12,999.00 บาท |                                    | 2150021329 /<br>14 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                 | 259,980.00 บาท       |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                           | 18,198.60 บาท        |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                       | 278,178.60 บาท       |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 1579         | กรองน้ำมันไฮดรอลิกส์กันกลับถัง<br>ตราอักษร PARKER P/N 937868Q<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ USA<br>จำนวน 10 ลูก                                   | 90,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>เซอร์วิส จำกัด<br>@ 9,000.00 บาท  | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>เซอร์วิส จำกัด<br>@ 9,000.00 บาท  |                                    | 2150021330 /<br>16 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                 | 90,000.00 บาท        |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                           | 6,300.00 บาท         |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                       | 96,300.00 บาท        |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,161/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1580         | กรองไฮดรอลิก P.55-0388<br>ตราอักษร DONALDSON<br>(1 ลูก / 1 คัน)<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ USA<br>จำนวน 65 ลูก | 84,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>โซลิวส์ จำกัด<br>@ 1,300.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>โซลิวส์ จำกัด<br>@ 1,300.00 บาท |                                    | 2150021331 /<br>16 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                 | 84,500.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                           | 5,915.00 บาท         |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                       | 90,415.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1581         | ค่าซักฟอกเครื่องนอนเวรเดือนตุลาคม 65<br>จำนวน 1 เดือน                                                     | 3,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,750.00 บาท                        | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,750.00 บาท                        |                                    | 2150021332 /<br>16 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าซักฟอกเครื่องนอนเวรเดือนพฤศจิกายน 65<br><br>จำนวน 1 เดือน                                              | 3,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,750.00 บาท                        | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,750.00 บาท                        |                                    | 2150021332 /<br>16 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าซักฟอกเครื่องนอนเวรเดือนธันวาคม 65<br>จำนวน 1 เดือน                                                    | 3,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,750.00 บาท                        | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,750.00 บาท                        |                                    | 2150021332 /<br>16 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าซักฟอกเครื่องนอนเวรเดือนมกราคม 66<br><br>จำนวน 1 เดือน                                                 | 3,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,750.00 บาท                        | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,750.00 บาท                        |                                    | 2150021332 /<br>16 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าซักฟอกเครื่องนอนเวรเดือนกุมภาพันธ์ 66<br>จำนวน 1 เดือน                                                 | 3,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,750.00 บาท                        | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,750.00 บาท                        |                                    | 2150021332 /<br>16 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,162/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนมีนาคม 66<br><br>จำนวน1 เดือน   | 3,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,750.00 บาท | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,750.00 บาท |                                    | 2150021332 /<br>16 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนเมษายน 66<br><br>จำนวน1 เดือน   | 3,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,750.00 บาท | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,750.00 บาท |                                    | 2150021332 /<br>16 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนพฤษภาคม 66<br><br>จำนวน1 เดือน  | 3,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,750.00 บาท | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,750.00 บาท |                                    | 2150021332 /<br>16 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนมิถุนายน 66<br><br>จำนวน1 เดือน | 3,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,750.00 บาท | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,750.00 บาท |                                    | 2150021332 /<br>16 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนกรกฎาคม 66<br><br>จำนวน1 เดือน  | 3,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,750.00 บาท | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,750.00 บาท |                                    | 2150021332 /<br>16 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรสิงหาคม 66<br>จำนวน1 เดือน           | 3,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,750.00 บาท | นางอรทัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,750.00 บาท |                                    | 2150021332 /<br>16 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,163/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนกันยายน 66<br><br>จำนวน1 เดือน | 3,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางอรรถัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,750.00 บาท | นางอรรถัย สุวรรณหงษ์<br>@ 3,750.00 บาท |                                    | 2150021332 /<br>16 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                  | 45,000.00 บาท        |          |               |                                        |                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                        | 45,000.00 บาท        |          |               |                                        |                                        |                                    |                                                              |
| 1582         | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือนตุลาคม 65<br>จำนวน1 เดือน         | 1,330.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท    | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท    |                                    | 2150021333 /<br>16 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือนพฤศจิกายน 65<br>จำนวน1 เดือน      | 1,330.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท    | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท    |                                    | 2150021333 /<br>16 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือนธันวาคม 65<br>จำนวน1 เดือน        | 1,330.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท    | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท    |                                    | 2150021333 /<br>16 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือนมกราคม 66<br>จำนวน1 เดือน         | 1,330.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท    | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท    |                                    | 2150021333 /<br>16 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือนกุมภาพันธ์ 66<br>จำนวน1 เดือน     | 1,330.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท    | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท    |                                    | 2150021333 /<br>16 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือนมีนาคม 66<br>จำนวน1 เดือน         | 1,330.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท    | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท    |                                    | 2150021333 /<br>16 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือนเมษายน 66<br>จำนวน1 เดือน         | 1,330.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท    | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท    |                                    | 2150021333 /<br>16 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือนพฤษภาคม 66<br>จำนวน1 เดือน        | 1,330.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท    | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท    |                                    | 2150021333 /<br>16 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือนมิถุนายน 66<br>จำนวน1 เดือน       | 1,330.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท    | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท    |                                    | 2150021333 /<br>16 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,164/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                    |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือนกรกฎาคม 66<br>จำนวน1 เดือน                                                                                                                                  |            |     | 1,330.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท                 | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท                 |                                    | 2150021333 /<br>16 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือนสิงหาคม 66<br>จำนวน1 เดือน                                                                                                                                  |            |     | 1,330.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท                 | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท                 |                                    | 2150021333 /<br>16 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือนกันยายน 66<br>จำนวน1 เดือน                                                                                                                                  |            |     | 1,330.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท                 | น.ส.ชลนิชา บุญเคย<br>@ 1,330.00 บาท                 |                                    | 2150021333 /<br>16 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                            | 15,960.00  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                  | 15,960.00  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1583         | รตป.755 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>SERVO CONTRO (JOYSTICK)<br>P/N. 920943.0058 และ<br>CONTROQL UNIT TCU D793<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 267,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 267,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 267,000.00 บาท |                                    | 2150021334 /<br>16 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                            | 267,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                      | 18,690.00  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                  | 285,690.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1584         | บรรจุก๊าซออกซิเจน ขนาด 6 คิว<br>จำนวน1 ท่อ                                                                                                                                           |            |     | 240.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 240.00 บาท           | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 240.00 บาท           |                                    | 2150021335 /<br>19 ก.ย. 2565                                 |
|              | บรรจุก๊าซอะเซทิลีน ขนาด 6 คิว<br>จำนวน1 ท่อ                                                                                                                                          |            |     | 1,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 1,400.00 บาท         | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 1,400.00 บาท         |                                    | 2150021335 /<br>19 ก.ย. 2565                                 |
|              | สีดำ (สีเคลือบน้ำมันเงา)<br>ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย<br>จำนวน1 กระป๋อง                                                                                                                  |            |     | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 900.00 บาท           | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 900.00 บาท           |                                    | 2150021335 /<br>19 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,165/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                        |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ใบไฟเบอร์ตัดเหล็กขนาด 16 นิ้ว<br>ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย<br>จำนวน1 ใบ                                                                      |           |     | 380.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 380.00 บาท                  | บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด<br>@ 380.00 บาท                  |                                    | 2150021335 /<br>19 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                | 2,920.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                          | 204.40    | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                      | 3,124.40  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1585         | งานจ้างเหมาตรวจเช็คล้างเครื่องปรับอากาศ<br>จำนวน 7 เครื่อง<br>จำนวน1 งาน                                                                 |           |     | 7,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>ำกัด<br>@ 7,500.00 บาท  | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>ำกัด<br>@ 7,500.00 บาท  |                                    | 2150021336 /<br>19 ก.ย. 2565                                 |
|              | งานจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมเครื่องปรับอากาศ<br>ห้องนอนลูกเรือ<br>จำนวน1 งาน                                                                  |           |     | 4,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>ำกัด<br>@ 4,000.00 บาท  | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>ำกัด<br>@ 4,000.00 บาท  |                                    | 2150021336 /<br>19 ก.ย. 2565                                 |
|              | งานจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมเครื่องปรับอากาศ<br>ห้องเมท<br>ใช้งานกับเรือท่าเรือ 115<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน |           |     | 19,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>ำกัด<br>@ 19,000.00 บาท | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>ำกัด<br>@ 19,000.00 บาท |                                    | 2150021336 /<br>19 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                | 30,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                          | 2,135.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                      | 32,635.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,166/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1586         | จ.รคส.609 T2(52/65) Kalmar<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนหน้าจอ LCD ของ<br>ของ Touch Screen SIMATIC Panel,<br>เปลี่ยน BRAKING UNIT<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 1,010,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,010,000.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,010,000.00 บาท   |                                    | 2150021337 /<br>19 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                             | 1,010,000.00         | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                       | 70,700.00            | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                   | 1,080,700.00         | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 1587         | กรองอากาศชั้นนอกและชั้นใน X770693<br>ตราอักษร DONALSON<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ CZECH REPUBLIC (CZ)<br>(1 อัน / 1 คัน)<br><br>จำนวน9 อัน                                                                 | 85,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิธ จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท  | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิธ จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท  |                                    | 2150021338 /<br>19 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                             | 85,500.00            | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                       | 5,985.00             | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                   | 91,485.00            | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 1588         | GEAR CHANG CONTROL<br>P/N 920476.016<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑ์ของประเทศ สวีเดน<br>(1 ชุด / 1 คัน)<br>จำนวน1 ชุด                                                                                    | 75,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิธ จำกัด<br>@ 75,000.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิธ จำกัด<br>@ 75,000.00 บาท |                                    | 2150021339 /<br>19 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,167/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                         |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                 | 75,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                                                    |                                                                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                           | 5,250.00  | บาท |                      |          |               |                                                                                                    |                                                                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                       | 80,250.00 | บาท |                      |          |               |                                                                                                    |                                                                                                    |                                    |                                                              |
| 1589         | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน ตุลาคม 2565<br>จำนวน1 เดือน     |           |     | 223,050.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน<br>ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน<br>ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท |                                    | 2150021340 /<br>20 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน พฤศจิกายน 2565<br>จำนวน1 เดือน  |           |     | 223,050.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน<br>ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน<br>ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท |                                    | 2150021340 /<br>20 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน ธันวาคม 2565<br>จำนวน1 เดือน    |           |     | 223,050.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน<br>ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน<br>ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท |                                    | 2150021340 /<br>20 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน มกราคม 2566<br>จำนวน1 เดือน     |           |     | 223,050.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน<br>ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน<br>ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท |                                    | 2150021340 /<br>20 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566<br>จำนวน1 เดือน |           |     | 223,050.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน<br>ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน<br>ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท |                                    | 2150021340 /<br>20 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,168/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน มีนาคม 2566<br>จำนวน1 เดือน   | 223,050.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท |                                    | 2150021340 /<br>20 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน เมษายน 2566<br>จำนวน1 เดือน   | 223,050.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท |                                    | 2150021340 /<br>20 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน พฤษภาคม 2566<br>จำนวน1 เดือน  | 223,050.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท |                                    | 2150021340 /<br>20 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน มิถุนายน 2566<br>จำนวน1 เดือน | 223,050.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท |                                    | 2150021340 /<br>20 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน กรกฎาคม 2566<br>จำนวน1 เดือน  | 223,050.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท |                                    | 2150021340 /<br>20 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน สิงหาคม 2566<br>จำนวน1 เดือน  | 223,050.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท |                                    | 2150021340 /<br>20 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,169/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก<br>งวดประจำเดือน กันยายน 2566<br>จำนวน1 เดือน                                                                                          | 223,050.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 223,000.00 บาท |                                    | 2150021340 /<br>20 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                       | 2,676,000.00 บาท     |          |               |                                                                                                |                                                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                             | 2,676,000.00 บาท     |          |               |                                                                                                |                                                                                                |                                    |                                                              |
| 1590         | จ้างเหมาพร้อมติดตั้งป้ายไฟวิ่งสำหรับ<br>งานจราจรและการรักษาความปลอดภัย<br>บริเวณหน้าประตูเข้าท่าเรือกรุงเทพ<br>ฝั่งตะวันตก<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน           | 989,672.96           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท เจแอลอีดี จำกัด<br>@ 924,000.00 บาท                                                     | บริษัท เจแอลอีดี จำกัด<br>@ 924,000.00 บาท                                                     |                                    | 2150021341 /<br>20 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                       | 924,000.00 บาท       |          |               |                                                                                                |                                                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                 | 64,680.00 บาท        |          |               |                                                                                                |                                                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                             | 988,680.00 บาท       |          |               |                                                                                                |                                                                                                |                                    |                                                              |
| 1591         | รฟ.371 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTROLLER-DUAL AC2<br>P/N.21B1-98120 และ<br>21HE-72050 POTENTIONMETER<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 361,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 361,000.00 บาท                                            | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 361,000.00 บาท                                            |                                    | 2150021342 /<br>20 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                       | 361,000.00 บาท       |          |               |                                                                                                |                                                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                 | 25,270.00 บาท        |          |               |                                                                                                |                                                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                             | 386,270.00 บาท       |          |               |                                                                                                |                                                                                                |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,170/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                   |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1592         | รพ.353 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบไฟแสงสว่าง และ แบตเตอรี่<br>ขนาด 72 V. 475-494 AH.<br>พร้อมประจุไฟ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                     |            |     | 363,200.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 363,200.00 บาท         | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 363,200.00 บาท         |                                    | 2150021343 /<br>20 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                           | 363,200.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                     | 25,424.00  | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                 | 388,624.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1593         | จ.รคส.449 T2 (47/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมทำ Pulley Assembly<br>ของระบบ Anti - sway, ซ่อมขายึด<br>Oscillating Sheave และเปลี่ยน Bearing<br>Oscillating Sheave ของระบบ HOIST<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 558,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 558,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 558,000.00 บาท |                                    | 2150021344 /<br>20 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                           | 558,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                     | 39,060.00  | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                 | 597,060.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,171/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1594         | จ.รคส.452 T1(45/65) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมทำ Pulley Assembly<br>ของระบบ Anti - sway ,<br>ซ่อมขายึด Oscillating Sheave<br>และเปลี่ยน Bearing Oscillating Sheave<br>ของระบบ HOIST<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 558,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 558,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 558,000.00 บาท |                                    | 2150021345 /<br>20 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                              | 558,000.00 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                        | 39,060.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                    | 597,060.00 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1595         | รป.5014 จ้างเหมาเปลี่ยน<br>ชท.1/รป.จ.015/2565<br>ยางล้อหน้าขวา<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                                                 | 18,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 18,000.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 18,000.00 บาท  |                                    | 2150021346 /<br>20 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                              | 18,000.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                        | 1,260.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                    | 19,260.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1596         | เปลี่ยนฟิล์มกรองแสงของกระจก<br>อาคารศูนย์ SIMULATOR<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                         | 116,630.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 109,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 109,000.00 บาท |                                    | 2150021347 /<br>21 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,172/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 109,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,630.00   | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 116,630.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1597         | รฟ.327 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTROLLER ASSY P/N.54001<br>26696, FET MODULE EP 20/28 AC.,<br>BOARD COMP MPU P/N.NL07000<br>8308, CONDENSER COMP<br>P/N.NL060008430, BOARD COMP<br>FET P/N.NL070008297, SENSOR<br>CURRENT P/N.NL040000285<br>และ NL040000258 RELAY DC 48V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน |            |     | 581,400.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 581,400.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 581,400.00 บาท |                                    | 2150021348 /<br>21 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 581,400.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40,698.00  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 622,098.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,173/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1598         | จ.รคส.616 T2(55/65)<br>(อุบัติเหตุ) Kalmar<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>LIMIT SWITCH EMERGENCY STOP<br>ระบบ GANTRY, ซ่อมขายัด LIMIT SWITCH<br>EMERGENCY STOP ระบบ GANTRY,<br>ซ่อมตู้มบัสไดกันตกทางขึ้น<br>เครนด้านห้องเครื่องยนต์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 งาน | 14,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 14,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 14,500.00 บาท |                                    | 2150021349 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,500.00            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,015.00             | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,515.00            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1599         | จ.ปตส.19 T1(035/65)<br>(อุบัติเหตุ) DHI-DCW<br>จ้างเหมาตรวจเช็ค ตัด-ต่อ<br>และเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 12 KV<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                       | 92,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 92,000.00 บาท                 | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 92,000.00 บาท                 |                                    | 2150021350 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 92,000.00            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,440.00             | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98,440.00            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,174/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1600         | จ้างเหมาติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม<br>ของท่าเรือกรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ 2566<br>ครั้งที่1 ประจำเดือนตุลาคม 2565<br>จำนวน1 งาน                         | 49,187.90            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี<br>กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 45,970.00 บาท  | บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี<br>กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 45,970.00 บาท  |                                    | 2150021351 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ครั้งที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2566<br>จำนวน1 งาน                                                                                                            | 137,569.90           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี<br>กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 128,570.00 บาท | บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี<br>กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 128,570.00 บาท |                                    | 2150021351 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ครั้งที่ 3 ประจำเดือนเมษายน 2566<br>จำนวน1 งาน                                                                                                            | 49,187.90            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี<br>กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 45,970.00 บาท  | บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี<br>กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 45,970.00 บาท  |                                    | 2150021351 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ครั้งที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                              | 137,569.90           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี<br>กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 128,570.00 บาท | บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี<br>กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 128,570.00 บาท |                                    | 2150021351 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 349,080.00           | บาท      |               |                                                                           |                                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 24,435.60            | บาท      |               |                                                                           |                                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 373,515.60           | บาท      |               |                                                                           |                                                                           |                                    |                                                              |
| 1601         | ถุงมือจรรยาจรสีขา<br>- ทำจากผ้าไนลอน ระบายอากาศได้ดี ติดกระดุมกันลื่น<br>ขนาด Free Size ป้องกันรอยนิ้วมือ<br>จำนวน48 คู่                                  | 4,622.40             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 45.00 บาท                                | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 45.00 บาท                                |                                    | 2150021352 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | สายนกหวีดสำหรับสายตรวจ<br>- ใช้สำหรับคล้องไหล่บนชุดเครื่องแบบของ รปภ.<br>ใช้ติดกับนกหวีดเวลาใช้งาน สายทำจากเชือกไนลอน<br>ยัดหยุ่น เบาสบาย<br>จำนวน12 เส้น | 3,595.20             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 299.00 บาท                               | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 299.00 บาท                               |                                    | 2150021352 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,175/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                            |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รองเท้าคอมแบท ยี่ห้อ TACTICAL<br>- ทำจากหนังและผ้าผสมในรองเท้าเพื่อระบายน้ำ<br>และอากาศได้ดี พื้นคงทนต่อการทะลุ และกันลื่น<br>จำนวน 7 คู่                                                                                    |           |     | 11,984.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 1,600.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 1,600.00 บาท     |                                    | 2150021352 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | หน้ากากอนามัย 3 ชั้น ยี่ห้อ Welcare<br>- ป้องกันการรับเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อโรค 99%<br>ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ใส่สบายไม่อึดอัด<br>(1 กล่อง บรรจุ 50 ชิ้น)<br>จำนวน 36 กล่อง                                              |           |     | 8,821.08             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 150.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 150.00 บาท       |                                    | 2150021352 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | หมวกเปเล่ย์ ปักตราสัญลักษณ์<br>- ทำจากผ้าสักหลาดสีดำอย่างดี ขอบหมวกทำจากหนัง<br>มีสายรัดหลังหมวกถอดติด มีเครื่องหมายหน้าหมวก<br>ปักหน่วยงาน อาร์ม ขนาด กว้าง 7 ซม. สูง 8 ซม.<br>รายการที่ 1-5 ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 14 ใบ |           |     | 10,486.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 680.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 680.00 บาท       |                                    | 2150021352 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                    | 31,868.00 | บาท |                      |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                              | 2,230.76  | บาท |                      |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                          | 34,098.76 | บาท |                      |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
| 1602         | จ้างเหมาซ่อมทำอัลเตอร์เนเตอร์(ไดชาร์จ)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ใช้งานกับ เรือท่าเรือ 117<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน                                                                    |           |     | 6,570.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,570.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,570.00 บาท |                                    | 2150021353 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                    | 6,570.00  | บาท |                      |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                              | 459.90    | บาท |                      |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                          | 7,029.90  | บาท |                      |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,176/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1603         | แบตเตอรี่ ขนาด 12V.200Amp.<br>ตราอักษร 3K ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>จำนวน 6 ลูก | 46,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 7,800.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 7,800.00 บาท |                                    | 2150021354 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                  | 46,800.00 บาท        |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                            | 3,276.00 บาท         |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                        | 50,076.00 บาท        |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
| 1604         | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนตุลาคม 65<br>จำนวน 1 เดือน                     | 2,970.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเฉย<br>@ 2,970.00 บาท               | น.ส.ชลนิชา บุญเฉย<br>@ 2,970.00 บาท               |                                    | 2150021355 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนพฤศจิกายน 65<br>จำนวน 1 เดือน                  | 2,970.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเฉย<br>@ 2,970.00 บาท               | น.ส.ชลนิชา บุญเฉย<br>@ 2,970.00 บาท               |                                    | 2150021355 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนธันวาคม 65<br>จำนวน 1 เดือน                    | 2,970.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเฉย<br>@ 2,970.00 บาท               | น.ส.ชลนิชา บุญเฉย<br>@ 2,970.00 บาท               |                                    | 2150021355 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนมกราคม 66<br>จำนวน 1 เดือน                     | 2,970.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเฉย<br>@ 2,970.00 บาท               | น.ส.ชลนิชา บุญเฉย<br>@ 2,970.00 บาท               |                                    | 2150021355 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนกุมภาพันธ์ 66<br>จำนวน 1 เดือน                 | 2,970.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเฉย<br>@ 2,970.00 บาท               | น.ส.ชลนิชา บุญเฉย<br>@ 2,970.00 บาท               |                                    | 2150021355 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนมีนาคม 66<br>จำนวน 1 เดือน                     | 2,970.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเฉย<br>@ 2,970.00 บาท               | น.ส.ชลนิชา บุญเฉย<br>@ 2,970.00 บาท               |                                    | 2150021355 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนเมษายน 66<br>จำนวน 1 เดือน                     | 2,970.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเฉย<br>@ 2,970.00 บาท               | น.ส.ชลนิชา บุญเฉย<br>@ 2,970.00 บาท               |                                    | 2150021355 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนพฤษภาคม 66<br>จำนวน 1 เดือน                    | 2,970.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเฉย<br>@ 2,970.00 บาท               | น.ส.ชลนิชา บุญเฉย<br>@ 2,970.00 บาท               |                                    | 2150021355 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,177/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนมิถุนายน 66<br>จำนวน1 เดือน                                                                                                                                                                                                    | 2,970.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเฉย<br>@ 2,970.00 บาท                          | น.ส.ชลนิชา บุญเฉย<br>@ 2,970.00 บาท                          |                                    | 2150021355 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนกรกฎาคม 66<br>จำนวน1 เดือน                                                                                                                                                                                                     | 2,970.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเฉย<br>@ 2,970.00 บาท                          | น.ส.ชลนิชา บุญเฉย<br>@ 2,970.00 บาท                          |                                    | 2150021355 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนสิงหาคม 66<br>จำนวน1 เดือน                                                                                                                                                                                                     | 2,970.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเฉย<br>@ 2,970.00 บาท                          | น.ส.ชลนิชา บุญเฉย<br>@ 2,970.00 บาท                          |                                    | 2150021355 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนกันยายน 66<br>จำนวน1 เดือน                                                                                                                                                                                                     | 2,970.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ชลนิชา บุญเฉย<br>@ 2,970.00 บาท                          | น.ส.ชลนิชา บุญเฉย<br>@ 2,970.00 บาท                          |                                    | 2150021355 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                  | 35,640.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                        | 35,640.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1605         | งานตรวจสอบโครงสร้าง<br>และชุดขับเคลื่อนและอุปกรณ์<br>ลิฟต์ด้วยระบบ NDT-UT<br>ของบันจันหน้าท่ายกตู้สินค้า<br>ชนิดเดินบนราง (ปตส.)<br>ขนาดพิกัด 40 ตัน<br>NO. 17-18-19-20-21-22<br>23-24-25-26-27-28-29-30<br>31-32<br>รวม 16 คัน (1 ครั้ง/ปี)<br>จำนวน1 งาน | 1,744,000.00         | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ดัมส์เฟนท คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 1,744,000.00 บาท | บริษัท ดัมส์เฟนท คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 1,744,000.00 บาท |                                    | 2150021403 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,178/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | งานตรวจสอบโครงสร้าง<br>และชุดขับเคลื่อนและส่วนประกอบ<br>อุปกรณ์ ของ ลิฟท์ ของบันจัน<br>หน้าท่ายกตู้สินค้าชนิดเดิน<br>บนราง (ปตส.)<br>ขนาดพิกัด 40 ตัน<br>NO. 17-18-19-20-21-22<br>23-24-25-26-27-28-29-30<br>31-32 (2 ครั้ง/ปี)<br>รวม 16 คัน (ครั้งที่ 1)<br>จำนวน 1 งาน | 448,800.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ดัณส์เฟนท คอนซัลท์<br>นัท จำกัด<br>@ 448,800.00 บาท | บริษัท ดัณส์เฟนท คอนซัลท์<br>นัท จำกัด<br>@ 448,800.00 บาท |                                    | 2150021403 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | งานตรวจสอบโครงสร้าง<br>และชุดขับเคลื่อนและส่วนประกอบ<br>อุปกรณ์ ของ ลิฟท์ ของบันจัน<br>หน้าท่ายกตู้สินค้าชนิดเดิน<br>บนราง (ปตส.)<br>ขนาดพิกัด 40 ตัน<br>NO. 17-18-19-20-21-22<br>23-24-25-26-27-28-29-30<br>31-32 (2 ครั้ง/ปี)<br>รวม 16 คัน (ครั้งที่ 2)<br>จำนวน 1 งาน | 448,800.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ดัณส์เฟนท คอนซัลท์<br>นัท จำกัด<br>@ 448,800.00 บาท | บริษัท ดัณส์เฟนท คอนซัลท์<br>นัท จำกัด<br>@ 448,800.00 บาท |                                    | 2150021403 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,641,600.00         | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                           | 184,912.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,826,512.00         | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,179/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1606         | งวนตรวจโครงสร้างหลัก<br>ป็นจันหน้าท่าชนิดเดินบนราง<br>ขนาดพิกัด 40 ตัน (ปตส.) ด้วยระบบ<br>Ultrasonic (1 ครั้ง/ปี)<br>Quay Canes (ปตส.) ขนาดพิกัด<br>40 ตัน NO. 17-18-19-20-21-22<br>23-24-25-26-27-28-29-30<br>รวม (14 คัน)<br>จำนวน 1 งาน | 9,766,400.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ดัฌส์เฟฌซ คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 9,766,400.00 บาท | บริษัท ดัฌส์เฟฌซ คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 9,766,400.00 บาท |                                    | 2150021404 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | งวนตรวจโครงสร้างหลัก<br>ป็นจันหน้าท่าชนิดเดินบนราง<br>ขนาดพิกัด 40 ตัน (ปตส.) ด้วยระบบ<br>Ultrasonic (1 ครั้ง/ปี)<br>Quay Canes (ปตส.) ขนาดพิกัด<br>40 ตัน NO. 31-32 รวม (2 คัน)<br>จำนวน 1 งาน                                            | 1,337,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ดัฌส์เฟฌซ คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 1,335,000.00 บาท | บริษัท ดัฌส์เฟฌซ คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 1,335,000.00 บาท |                                    | 2150021404 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,180/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | งานตรวจโครงสร้างหลัก<br>รถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้า (รคส.)<br>ขนาดพิกัด 35 ตัน (1ครั้ง/ปี)<br>NO.429-430-431-432-433<br>434-435-436-437-438<br>439-440-441-442-443<br>444-445-446-447-448<br>449-450-451-452-453<br>454-455-456-609-610<br>611-612-613-614-615<br>616-617-618<br>รวม (38 คัน)<br>จำนวน1 งาน | 1,797,400.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ดัมส์เฟนซ์ คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 1,797,400.00 บาท | บริษัท ดัมส์เฟนซ์ คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 1,797,400.00 บาท |                                    | 2150021404 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | งานจ้างวิศวกรเพื่อตรวจสอบ<br>งานตรวจสอบอุปกรณ์<br>ของปั้นจั่นหน้าท่ายกตู้สินค้า (ปตส.)<br>ขนาดพิกัด 40 ตัน 16 คัน<br>(ครั้งที่ 1)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                            | 193,600.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ดัมส์เฟนซ์ คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 193,600.00 บาท   | บริษัท ดัมส์เฟนซ์ คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 193,600.00 บาท   |                                    | 2150021404 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | งานจ้างวิศวกรเพื่อตรวจสอบ<br>งานตรวจสอบอุปกรณ์<br>ของรถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้า (รคส.)<br>ขนาดพิกัด 35 ตัน 38 คัน<br>(ครั้งที่ 1)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                            | 347,700.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ดัมส์เฟนซ์ คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 347,700.00 บาท   | บริษัท ดัมส์เฟนซ์ คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 347,700.00 บาท   |                                    | 2150021404 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,181/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | งานจ้างวิศวกรเพื่อตรวจสอบภาพ<br>งานตรวจสอบภาพ การทดสอบอุปกรณ์<br>ของบันจันหน้าท้ายกตุลินค้า (ปตส.)<br>ขนาดพิกัด 40 ตัน 16 คัน<br>(ครั้งที่ 2)<br>จำนวน1 งาน                        | 193,600.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ดัณส์เฟนช คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 193,600.00 บาท | บริษัท ดัณส์เฟนช คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 193,600.00 บาท |                                    | 2150021404 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | งานจ้างวิศวกรเพื่อตรวจสอบภาพ<br>งานตรวจสอบภาพ การทดสอบอุปกรณ์<br>ของรถคานเคลื่อนที่ยกตุลินค้า (รคส.)<br>ขนาดพิกัด 35 ตัน 38 คัน<br>(ครั้งที่ 2)<br>จำนวน1 งาน                      | 347,700.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ดัณส์เฟนช คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 347,700.00 บาท | บริษัท ดัณส์เฟนช คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 347,700.00 บาท |                                    | 2150021404 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าจ้างวิศวกรตรวจสอบเครื่องมือทุ่นแรง<br>งานตรวจโครงสร้างหลักบันจัน<br>เครื่องมือทุ่นแรง<br>- รถบันจันเคลื่อนที่ ขนาดพิกัดยก<br>ไม่น้อยกว่า 50 เมตริกตัน จำนวน 3 คัน<br>จำนวน1 งาน | 215,200.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ดัณส์เฟนช คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 215,200.00 บาท | บริษัท ดัณส์เฟนช คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 215,200.00 บาท |                                    | 2150021404 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าจ้างวิศวกรตรวจสอบเครื่องมือทุ่นแรง<br>งานตรวจโครงสร้างหลักบันจัน<br>เครื่องมือทุ่นแรง<br>- รถบันจันเคลื่อนที่ ขนาดพิกัดยก<br>ไม่มากกว่า 50 เมตริกตัน จำนวน 4 คัน<br>จำนวน1 งาน  | 224,400.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ดัณส์เฟนช คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 224,400.00 บาท | บริษัท ดัณส์เฟนช คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 224,400.00 บาท |                                    | 2150021404 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,182/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ค่าจ้างวิศวกรตรวจสอบเครื่องมือทุ่นแรง<br>งานตรวจสภาพ การทดสอบส่วนประกอบ<br>อุปกรณ์ของปั้นจั่นเครื่องมือทุ่นแรง ครั้งที่ 1<br>- รถปั้นจั่นเคลื่อนที่ ขนาดพิกัดยก<br>ไม่มากกว่า 50 เมตรกตัน จำนวน 4 คัน<br>จำนวน1 งาน  | 86,800.00            | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ดัณส์เฟนช คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 86,800.00 บาท | บริษัท ดัณส์เฟนช คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 86,800.00 บาท |                                    | 2150021404 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าจ้างวิศวกรตรวจสอบเครื่องมือทุ่นแรง<br>งานตรวจสภาพ การทดสอบส่วนประกอบ<br>อุปกรณ์ของปั้นจั่นเครื่องมือทุ่นแรง ครั้งที่ 1<br>- รถปั้นจั่นเคลื่อนที่ ขนาดพิกัดยก<br>ไม่น้อยกว่า 50 เมตรกตัน จำนวน 3 คัน<br>จำนวน1 งาน | 92,100.00            | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ดัณส์เฟนช คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 92,100.00 บาท | บริษัท ดัณส์เฟนช คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 92,100.00 บาท |                                    | 2150021404 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าจ้างวิศวกรตรวจสอบเครื่องมือทุ่นแรง<br>งานตรวจสภาพ การทดสอบส่วนประกอบ<br>อุปกรณ์ของปั้นจั่นเครื่องมือทุ่นแรง ครั้งที่ 2<br>- รถปั้นจั่นเคลื่อนที่ ขนาดพิกัดยก<br>ไม่มากกว่า 50 เมตรกตัน จำนวน 4 คัน<br>จำนวน1 งาน  | 86,800.00            | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ดัณส์เฟนช คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 86,800.00 บาท | บริษัท ดัณส์เฟนช คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 86,800.00 บาท |                                    | 2150021404 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าจ้างวิศวกรตรวจสอบเครื่องมือทุ่นแรง<br>งานตรวจสภาพ การทดสอบส่วนประกอบ<br>อุปกรณ์ของปั้นจั่นเครื่องมือทุ่นแรง ครั้งที่ 2<br>- รถปั้นจั่นเคลื่อนที่ ขนาดพิกัดยก<br>ไม่น้อยกว่า 50 เมตรกตัน จำนวน 3 คัน<br>จำนวน1 งาน | 92,100.00            | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ดัณส์เฟนช คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 92,100.00 บาท | บริษัท ดัณส์เฟนช คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 92,100.00 บาท |                                    | 2150021404 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,183/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ค่าจ้างวิศวกรตรวจสอบเครื่องมือทุ่นแรง<br>งานตรวจโครงสร้างหลักปั้นจั่น<br>เครื่องมือทุ่นแรง<br>- รถตู้สินค้าหนัก (TOP LOADER)<br>ขนาดยกไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน<br>จำนวน 31 คัน<br><br>จำนวน1 งาน                                  | 1,023,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ดัณส์เฟนช คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 1,023,000.00 บาท | บริษัท ดัณส์เฟนช คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 1,023,000.00 บาท |                                    | 2150021404 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าจ้างวิศวกรตรวจสอบเครื่องมือทุ่นแรง<br>งานตรวจโครงสร้างหลักปั้นจั่น<br>เครื่องมือทุ่นแรง<br>- รถตู้สินค้าเปล้า (REACH STACKER)<br>ขนาดยกไม่น้อยกว่า 7 เมตริกตัน<br>จำนวน 24 คัน<br>จำนวน1 งาน                                   | 780,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ดัณส์เฟนช คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 780,000.00 บาท   | บริษัท ดัณส์เฟนช คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 780,000.00 บาท   |                                    | 2150021404 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าจ้างวิศวกรตรวจสอบเครื่องมือทุ่นแรง<br>งานตรวจสภาพ การทดสอบส่วนประกอบ<br>อุปกรณ์ของปั้นจั่นเครื่องมือทุ่นแรง (ครั้งที่ 1)<br>- รถตู้สินค้าหนัก (TOP LOADER)<br>ขนาดยกไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน<br>จำนวน 31 คัน<br><br>จำนวน1 งาน | 421,600.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ดัณส์เฟนช คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 421,600.00 บาท   | บริษัท ดัณส์เฟนช คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 421,600.00 บาท   |                                    | 2150021404 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,184/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                               |               |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ค่าจ้างวิศวกรตรวจสอบเครื่องมือทุ่นแรง<br>งานตรวจสภาพ การทดสอบส่วนประกอบ<br>อุปกรณ์ของปั้นจั่นเครื่องมือทุ่นแรง (ครั้งที่ 1)<br>- รถตักสินค้าเปล่า (REACH STACKER)<br>ขนาดยกไม่น้อยกว่า 7 เมตรกตัน<br>จำนวน 24 คัน<br>จำนวน1 งาน |               |     | 204,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ดัณส์เฟนช คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 204,000.00 บาท | บริษัท ดัณส์เฟนช คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 204,000.00 บาท |                                    | 2150021404 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าจ้างวิศวกรตรวจสอบเครื่องมือทุ่นแรง<br>งานตรวจสภาพ การทดสอบส่วนประกอบ<br>อุปกรณ์ของปั้นจั่นเครื่องมือทุ่นแรง (ครั้งที่ 2)<br>- รถตักสินค้าหนัก (TOP LOADER)<br>ขนาดยกไม่น้อยกว่า 40 เมตรกตัน<br>จำนวน 31 คัน<br>จำนวน1 งาน    |               |     | 421,600.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ดัณส์เฟนช คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 421,600.00 บาท | บริษัท ดัณส์เฟนช คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 421,600.00 บาท |                                    | 2150021404 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | ค่าจ้างวิศวกรตรวจสอบเครื่องมือทุ่นแรง<br>งานตรวจสภาพ การทดสอบส่วนประกอบ<br>อุปกรณ์ของปั้นจั่นเครื่องมือทุ่นแรง (ครั้งที่ 2)<br>- รถตักสินค้าเปล่า (REACH STACKER)<br>ขนาดยกไม่น้อยกว่า 7 เมตรกตัน<br>จำนวน 24 คัน<br>จำนวน1 งาน |               |     | 204,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ดัณส์เฟนช คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 204,000.00 บาท | บริษัท ดัณส์เฟนช คอนซัลท์<br>นธ์ จำกัด<br>@ 204,000.00 บาท |                                    | 2150021404 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                       | 17,833,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                 | 1,248,310.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                             | 19,081,310.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,185/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1607         | จ.ปตส.19 T1(001/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค บันจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า<br>ตราอักษร DHI-DCW<br>จำนวน1 งาน | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.19<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                   | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.19<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                  | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.19<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                  | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.ปตส.20 T1(001/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค บันจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า<br>ตราอักษร DHI-DCW<br>จำนวน1 งาน | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.20<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                   | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,186/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ปตส.20<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                  | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.20<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                  | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.ปตส.21 T1(001/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ปั่นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า<br>ตราอักษร DHI-DCW<br>จำนวน1 งาน | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.21<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                   | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.21<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                  | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.21<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                  | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,187/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.ปตส.22 T1(001/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค บันจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า<br>ตราอักษร DHI-DCW<br>จำนวน1 งาน | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.22<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                   | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.22<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                  | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.22<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                  | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.ปตส.27 T1(001/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค บันจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า<br>ตราอักษร DHI-DCW<br>จำนวน1 งาน | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.27<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                   | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,188/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ปตส.27<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                  | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.27<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                  | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.ปตส.28 T1(001/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ปั่นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า<br>ตราอักษร DHI-DCW<br>จำนวน1 งาน | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.28<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                   | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.28<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                  | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.28<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                  | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,189/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.ปตส.29 T1(001/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค บันจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า<br>ตราอักษร SANY<br>จำนวน1 งาน | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.29<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.29<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                               | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.29<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                               | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.ปตส.30 T1(001/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค บันจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า<br>ตราอักษร SANY<br>จำนวน1 งาน | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.30<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,190/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ปตส.30<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                  | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.30<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                  | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.ปตส.23 T2(002/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ปั่นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า<br>ตราอักษร DHI-DCW<br>จำนวน1 งาน | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.23<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                   | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.23<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                  | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.23<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                  | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,191/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.ปตส.24 T2(002/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค บันจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า<br>ตราอักษร DHI-DCW<br>จำนวน1 งาน | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.24<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                   | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.24<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                  | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.24<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                  | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.ปตส.25 T2(002/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค บันจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า<br>ตราอักษร DHI-DCW<br>จำนวน1 งาน | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.25<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                   | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,192/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ปตส.25<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                  | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.25<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                  | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.ปตส.26 T2(002/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ปั่นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า<br>ตราอักษร DHI-DCW<br>จำนวน1 งาน | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.26<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                   | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.26<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                  | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.26<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                  | 2,445,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445,000.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,193/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.ปตส.31 T2(002/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค บันจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า<br>ตราอักษร DINSON<br>จำนวน1 งาน | 1,484,700.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,484,700.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,484,700.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.31<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                  | 1,484,700.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,484,700.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,484,700.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.31<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                 | 1,484,700.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,484,700.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,484,700.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.31<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                 | 1,484,700.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,484,700.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,484,700.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.ปตส.32 T2(002/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค บันจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า<br>ตราอักษร DINSON<br>จำนวน1 งาน | 1,484,700.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,484,700.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,484,700.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.32<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                  | 1,484,700.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,484,700.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,484,700.00 บาท |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,194/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ปตส.32<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 1,484,700.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,484,700.00 บาท           | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,484,700.00 บาท           |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | ปตส.32<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 1,484,700.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,484,700.00 บาท           | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,484,700.00 บาท           |                                    | 2150021450 /<br>27 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                               | 129,237,600.00 บาท   |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                         | 9,046,632.00 บาท     |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                     | 138,284,232.00 บาท   |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1608         | รย.2118<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครกยก<br>ตราอักษร CATERPILLA (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2118<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                           | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2118<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                         | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2118<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                         | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,195/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.2119<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2119<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                         | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2119<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2119<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2120<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,196/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.2120<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2120<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2120<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2121<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2121<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2121<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2121<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,197/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.2122<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2122<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2122<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2122<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2123<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน    | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,198/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.2123<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2123<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2123<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2124<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2124<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2124<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2124<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,199/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.2125<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2125<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2125<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                    | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2125<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                    | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2126<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,200/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.2126<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2126<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2126<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2127<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2127<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2127<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2127<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1, 201/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.2128<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2128<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2128<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                    | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2128<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                    | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2129<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1, 202/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.2129<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                       | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2129<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                     | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2129<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                     | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2130<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน 1 งาน | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2130<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                       | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2130<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                     | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2130<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                     | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1, 203/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.2131<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2131<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2131<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                    | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2131<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                    | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2132<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1, 204/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.2132<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2132<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2132<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2133<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครกยก<br>ตราอักษร NISSAN (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2133<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2133<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2133<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1, 205/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.2134<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร NISSAN (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2134<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2134<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                    | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2134<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                    | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2135<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร NISSAN (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1, 206/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.2135<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                       | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2135<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                     | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2135<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                     | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2136<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน 1 งาน | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2136<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                       | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2136<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                     | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2136<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                     | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,207/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.2137<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2137<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2137<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                    | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2137<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                    | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2138<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1, 208/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.2138<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                       | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2138<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                     | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2138<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                     | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2139<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน 1 งาน | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2139<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                       | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2139<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                     | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2139<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                     | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,209/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.2140<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2140<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2140<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                    | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2140<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                    | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2141<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,210/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.2141<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2141<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2141<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2142<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2142<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2142<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.2142<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 60,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 60,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,211/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3645<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP 30NT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3645<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3645<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3645<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3646<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP 30NT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,212/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3646<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3646<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3646<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3647<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP 30NT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3647<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3647<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3647<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1, 213/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3648<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP 30NT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3648<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                         | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3648<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3648<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3649<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP 30NT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,214/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3649<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                         | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3649<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3649<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3650<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP 30NT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3650<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                         | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3650<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3650<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,215/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3651<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP 30NT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3651<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                         | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3651<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3651<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3652<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP 30NT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,216/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3652<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3652<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3652<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3653<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP 30NT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3653<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3653<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3653<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1, 217/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3654<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP 30NT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3654<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3654<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3654<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3655<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP 30NT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,218/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3655<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                         | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3655<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3655<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3656<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP 30NT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3656<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                         | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3656<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3656<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,219/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3657<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP 30NT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3657<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                         | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3657<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3657<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3658<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP 30NT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,220/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3658<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3658<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3658<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3659<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP 30NT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3659<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3659<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3659<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,221/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3660<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP 30NT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3660<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                         | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3660<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3660<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3661<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP 30NT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,222/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3661<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3661<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3661<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3662<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP 30NT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3662<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3662<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3662<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,223/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3663<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP 30NT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3663<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                         | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3663<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3663<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3664<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP 30NT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,224/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3664<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3664<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3664<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3665<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3665<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3665<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3665<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,225/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3666<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3666<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3666<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3666<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3667<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,226/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3667<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3667<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3667<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3668<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3668<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3668<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3668<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,227/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3669<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3669<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3669<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3669<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3670<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,228/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3670<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3670<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3670<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3671<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3671<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3671<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3671<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,229/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3672<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3672<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3672<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3672<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3673<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,230/\*88

แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3673<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3673<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3673<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3674<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3674<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3674<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3674<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,231/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3675<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3675<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3675<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3675<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3676<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,232/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3676<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                         | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3676<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3676<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3677<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คทรอยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3677<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                         | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3677<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3677<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,233/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3678<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3678<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3678<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3678<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3679<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,234/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3679<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3679<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3679<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3680<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3680<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3680<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3680<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,235/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3681<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3681<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                            | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3681<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3681<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3682<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน     | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,236/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3682<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3682<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3682<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3683<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3683<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3683<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3683<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,237/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3684<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3684<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3684<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3684<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3685<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,238/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3685<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3685<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3685<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3686<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3686<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3686<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3686<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,239/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3687<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3687<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3687<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3687<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3688<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,240/\*88

แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3688<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3688<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3688<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3689<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3689<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3689<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3689<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,241/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3690<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3690<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3690<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3690<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3691<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,242/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3691<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3691<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3691<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3692<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3692<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3692<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3692<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,243/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3693<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3693<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3693<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3693<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3694<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,244/\*88

แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3694<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3694<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3694<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3695<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3695<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3695<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3695<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,245/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3696<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3696<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3696<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3696<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3697<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,246/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3697<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3697<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3697<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3698<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3698<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3698<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3698<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,247/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3699<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3699<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3699<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3699<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3700<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,248/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3700<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3700<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3700<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3701<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3701<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3701<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3701<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,249/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3702<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3702<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3702<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3702<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3703<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,250/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3703<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3703<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3703<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3704<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3704<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3704<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3704<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,251/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3705<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3705<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3705<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3705<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3706<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น DP40KT<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,252/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3706<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3706<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3706<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3707<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 DS-7E<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3707<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3707<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3707<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,253/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3708<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 DS-7E<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3708<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3708<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3708<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3709<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 DS-7E<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,254/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3709<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3709<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3709<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3710<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 DS-7E<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3710<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3710<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3710<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,255/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3711<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 DS-7E<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3711<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3711<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3711<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3712<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 DS-7E<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,256/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3712<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3712<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3712<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3713<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 DS-7E<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3713<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3713<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3713<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,257/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3714<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 DS-7E<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3714<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3714<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3714<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3715<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 DS-7E<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,258/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3715<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3715<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3715<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3716<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 DS-7E<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3716<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3716<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3716<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,259/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3717<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 DS-7E<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3717<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3717<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3717<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3718<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 DS-7E<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,260/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3718<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3718<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3718<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3719<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 DS-7E<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3719<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3719<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3719<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,261/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3720<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 DS-7E<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3720<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3720<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3720<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3721<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 DS-7E<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,262/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3721<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3721<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3721<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3722<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 DS-7E<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3722<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3722<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3722<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,263/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3723<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 DS-7E<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3723<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3723<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3723<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3724<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 DS-7E<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,264/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3724<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3724<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3724<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3725<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 DS-7E<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3725<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3725<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3725<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,265/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3726<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 DS-7E<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3726<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3726<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3726<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3727<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 DS-7E<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,266/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3727<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3727<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3727<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3728<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 DS-7E<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3728<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3728<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3728<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,267/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3729<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 DS-7E<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3729<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                         | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3729<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3729<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3730<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 DS-7E<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,268/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3730<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                         | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3730<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3730<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3731<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 DS-7E<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3731<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                         | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3731<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3731<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,269/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3746<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 D-9K7<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3746<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                         | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3746<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3746<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3747<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 D-9K7<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,270/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3747<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3747<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3747<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3748<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 D-9K7<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3748<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3748<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3748<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,271/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3749<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 D-9K7<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3749<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                         | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3749<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3749<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3750<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 D-9K7<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,272/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3750<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3750<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3750<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3751<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 D-9K7<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3751<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3751<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3751<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,273/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3752<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 D-9K7<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3752<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                         | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3752<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3752<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3753<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 D-9K7<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,274/\*88

แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3753<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3753<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3753<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3754<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 D-9K7<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3754<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3754<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3754<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,275/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3755<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 D-9K7<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3755<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3755<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3755<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3756<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 D-9K7<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,276/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.3756<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3756<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3756<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3757<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร CATERPILLA รุ่น 35 D-9K7<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3757<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                          | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3757<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.3757<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 63,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 63,000.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,277/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.5102<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครถยก<br>ตราอักษร KOMATSU (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5102<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5102<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                    | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5102<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                    | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5103<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครถยก<br>ตราอักษร KOMATSU (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,278/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.5103<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5103<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5103<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5104<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร KOMATSU (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5104<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5104<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5104<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,279/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.5105<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร KOMATSU (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5105<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                    | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5105<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                  | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5105<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                  | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5106<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร KOMATSU (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,280/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.5106<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5106<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5106<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5107<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร KOMATSU (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5107<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5107<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5107<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,281/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.5108<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยอก<br>ตราอักษร KOMATSU (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5108<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5108<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5108<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5109<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครยอก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,282/\*88

แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.5109<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5109<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5109<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5110<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5110<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5110<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5110<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,283/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.5111<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5111<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                    | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5111<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                  | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5111<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                  | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5112<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,284/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.5112<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5112<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5112<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5113<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5113<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5113<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5113<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,285/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.5114<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5114<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                    | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5114<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                  | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5114<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                  | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5115<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,286/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.5115<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5115<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5115<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5116<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5116<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5116<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5116<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,287/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.5117<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5117<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                    | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5117<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                  | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5117<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                  | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5118<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,288/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.5118<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5118<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5118<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5119<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5119<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5119<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5119<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,289/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.5120<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5120<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                    | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5120<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                  | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5120<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                  | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5121<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,290/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.5121<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5121<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5121<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5122<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5122<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5122<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5122<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                   | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,291/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.5123<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5123<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                    | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5123<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                  | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5123<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                  | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5124<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร HYUNDAI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,292/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.5124<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5124<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5124<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5125<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร MITSUBISHI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5125<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5125<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5125<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,293/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.5126<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร MITSUBISHI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5126<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5126<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5126<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5127<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร MITSUBISHI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,294/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.5127<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5127<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5127<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5128<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร MITSUBISHI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5128<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5128<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5128<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,295/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.5129<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร MITSUBISHI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5129<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5129<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5129<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5130<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร MITSUBISHI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,296/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.5130<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5130<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5130<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5131<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร MITSUBISHI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5131<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5131<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5131<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,297/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.5132<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร MITSUBISHI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5132<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5132<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5132<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5133<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร MITSUBISHI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,298/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.5133<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5133<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5133<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5134<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร MITSUBISHI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5134<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5134<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5134<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,299/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.5135<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร MITSUBISHI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5135<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                       | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5135<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5135<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                     | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5136<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็คครบก<br>ตราอักษร MITSUBISHI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตรกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,300/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รย.5136<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5136<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5136<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5137<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาให้บริการซ่อมทำ<br>ตรวจสอบตรวจเช็ครถยก<br>ตราอักษร MITSUBISHI (จำนวน 1 คัน)<br>ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 5 เมตริกตัน<br>ดูแลเป็นรายปี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5137<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                        | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5137<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รย.5137<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                      | 67,500.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 67,500.00 บาท |                                    | 2150021570 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,301/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         |               |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 40,668,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 2,846,760.00  | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 43,514,760.00 | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 1609         | จ.รคส.429 T1(01/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค รถคานยกตู้สินค้า<br>ตราอักษร FELS CRANE<br>จำนวน1 งาน |               |     | 1,038,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.429<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                            |               |     | 1,038,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.429<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                           |               |     | 1,038,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.429<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                           |               |     | 1,038,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รคส.430 T1(01/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค รถคานยกตู้สินค้า<br>ตราอักษร FELS CRANE<br>จำนวน1 งาน |               |     | 1,038,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,302/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รคส.430<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                            | 1,038,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.430<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                           | 1,038,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.430<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                           | 1,038,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รคส.431 T1(01/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจเช็ค ตรวจเช็ค รถคานยกตู้สินค้า<br>ตราอักษร FELS CRANE<br>จำนวน1 งาน | 1,038,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.431<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                            | 1,038,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.431<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                           | 1,038,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.431<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                           | 1,038,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,303/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รคส.432 T1(01/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค รถคานยกตู้สินค้า<br>ตราอักษร FELS CRANE<br>จำนวน1 งาน | 1,038,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.432<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                            | 1,038,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.432<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                           | 1,038,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.432<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                           | 1,038,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รคส.433 T1(01/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค รถคานยกตู้สินค้า<br>ตราอักษร FELS CRANE<br>จำนวน1 งาน | 1,038,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.433<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                            | 1,038,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,304/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รคส.433<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                           | 1,038,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.433<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                           | 1,038,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รคส.434 T1(01/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค รถคานยกตู้สินค้า<br>ตราอักษร FELS CRANE<br>จำนวน1 งาน | 1,038,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.434<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                            | 1,038,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.434<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                           | 1,038,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.434<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                           | 1,038,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,038,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,305/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รคส.435 T1(01/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค รถคานยกตู้สินค้า<br>ตราอักษร FELS CRANE<br>จำนวน1 งาน | 1,058,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.435<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                            | 1,058,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.435<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                           | 1,058,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.435<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                           | 1,058,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รคส.436 T1(01/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค รถคานยกตู้สินค้า<br>ตราอักษร FELS CRANE<br>จำนวน1 งาน | 1,058,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.436<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                            | 1,058,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,306/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รคส.436<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                           | 1,058,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.436<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                           | 1,058,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รคส.437 T1(01/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค รถคานยกตู้สินค้า<br>ตราอักษร FELS CRANE<br>จำนวน1 งาน | 1,058,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.437<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                            | 1,058,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.437<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                           | 1,058,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.437<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                           | 1,058,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,307/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รคส.438 T1(01/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค รถคานยกตู้สินค้า<br>ตราอักษร FELS CRANE<br>จำนวน1 งาน | 1,058,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.438<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                            | 1,058,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.438<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                           | 1,058,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.438<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                           | 1,058,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,058,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รคส.439 T1(01/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค รถคานยกตู้สินค้า<br>ตราอักษร FELS CRANE<br>จำนวน1 งาน | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.439<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                            | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,308/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รคส.439<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                           | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.439<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                           | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รคส.440 T1(01/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค รถคานยกตู้สินค้า<br>ตราอักษร FELS CRANE<br>จำนวน1 งาน | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.440<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                            | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.440<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                           | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.440<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                           | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,309/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รคส.441 T1(01/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค รถคานยกตู้สินค้า<br>ตราอักษร NOELL CRANE<br>จำนวน1 งาน | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.441<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                             | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.441<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                            | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.441<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                            | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รคส.442 T1(01/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค รถคานยกตู้สินค้า<br>ตราอักษร NOELL CRANE<br>จำนวน1 งาน | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.442<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                             | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,310/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รคส.442<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                            | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.442<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                            | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รคส.443 T1(01/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค รถคานยกตู้สินค้า<br>ตราอักษร NOELL CRANE<br>จำนวน1 งาน | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.443<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                             | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.443<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                            | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.443<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                            | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,311/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รคส.444 T1(01/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค รถคานยกตู้สินค้า<br>ตราอักษร NOELL CRANE<br>จำนวน1 งาน | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.444<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                             | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.444<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                            | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.444<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                            | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รคส.453 T1(01/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค รถคานยกตู้สินค้า<br>ตราอักษร HDHM<br>จำนวน1 งาน        | 1,004,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.453<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                             | 1,004,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,312/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รคส.453<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 1,004,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.453<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 1,004,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รคส.454 T1(01/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค รถคานยกตู้สินค้า<br>ตราอักษร HDHM<br>จำนวน1 งาน | 1,004,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.454<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 1,004,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.454<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 1,004,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.454<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 1,004,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,313/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รคส.455 T1(01/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค รถคานยกตู้สินค้า<br>ตราอักษร HDHM<br>จำนวน1 งาน | 1,004,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.455<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 1,004,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.455<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 1,004,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.455<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 1,004,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รคส.456 T1(01/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค รถคานยกตู้สินค้า<br>ตราอักษร HDHM<br>จำนวน1 งาน | 1,004,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.456<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 1,004,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,314/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รคส.456<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 1,004,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.456<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 1,004,250.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,004,250.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รคส.611 T2(02/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค รถคานยกตู้สินค้า<br>ตราอักษร Kalmar<br>จำนวน1 งาน | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท   | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท   |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.611<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท   | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท   |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.611<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท   | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท   |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.611<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท   | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท   |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,315/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รคส.612 T2(02/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค รถคานยกตู้สินค้า<br>ตราอักษร Kalmar<br>จำนวน1 งาน | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.612<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.612<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.612<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รคส.613 T2(02/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค รถคานยกตู้สินค้า<br>ตราอักษร Kalmar<br>จำนวน1 งาน | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.613<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,316/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รคส.613<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.613<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รคส.614 T2(02/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค รถคานยกตู้สินค้า<br>ตราอักษร Kalmar<br>จำนวน1 งาน | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.614<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.614<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.614<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,317/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รคส.615 T2(02/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค รถคานยกตู้สินค้า<br>ตราอักษร Kalmar<br>จำนวน1 งาน | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.615<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.615<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.615<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รคส.616 T2(02/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค รถคานยกตู้สินค้า<br>ตราอักษร Kalmar<br>จำนวน1 งาน | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.616<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,318/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รคส.616<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.616<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รคส.617 T2(02/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค รถคานยกตู้สินค้า<br>ตราอักษร Kalmar<br>จำนวน1 งาน | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.617<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.617<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.617<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,319/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รคส.618 T2(02/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค รถคานยกตู้สินค้า<br>ตราอักษร Kalmar<br>จำนวน1 งาน      | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท   | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท   |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.618<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                             | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท   | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท   |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.618<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                            | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท   | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท   |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.618<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                            | 843,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท   | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 843,000.00 บาท   |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รคส.445 T2(02/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค รถคานยกตู้สินค้า<br>ตราอักษร NOELL CRANE<br>จำนวน1 งาน | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.445<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                             | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,320/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                 |                |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รคส.445<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                   |                |     | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.445<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                   |                |     | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รคส.446 T2(02/66)<br>งวดที่1 (1ตุลาคม2565 - 31ธันวาคม2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ตรวจเช็ค รถคานยกตู้สินค้า<br>ตราอักษร NOELL CRANE<br>จำนวน1 งาน |                |     | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.446<br>งวดที่ 2 (1มกราคม2566 - 31มีนาคม2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                    |                |     | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.446<br>งวดที่3 (1เมษายน2566 - 30มิถุนายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                   |                |     | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รคส.446<br>งวดที่4 (1กรกฎาคม2566 - 30กันยายน2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                   |                |     | 1,026,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท | บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,026,000.00 บาท |                                    | 2150021634 /<br>22 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                         | 117,720,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                   | 8,240,400.00   | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                               | 125,960,400.00 | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,321/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1610         | รหล.307<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.307<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.307<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.307<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.308<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.308<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.308<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,322/\*88

แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.308<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.312<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.312<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                            | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.312<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.312<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.313<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.313<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                            | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,323/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.313<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.313<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.314<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.314<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                            | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.314<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.314<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.315<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,324/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.315<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.315<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.315<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.316<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งผู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.316<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.316<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.316<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,325/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.317<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.317<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.317<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.317<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.318<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.318<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.318<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,326/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.318<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.319<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.319<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                            | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.319<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.319<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.320<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.320<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                            | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,327/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.320<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.320<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.321<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.321<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                            | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.321<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.321<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.322<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,328/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.322<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.322<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.322<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.323<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งผู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.323<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.323<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.323<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,329/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.324<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.324<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.324<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.324<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.325<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.325<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.325<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,330/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.325<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.326<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน 1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.326<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                            | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.326<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.326<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.327<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน 1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.327<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                            | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,331/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.327<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.327<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.328<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน  | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.328<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                             | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.328<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.328<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3201<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,332/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3201<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3201<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3201<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3202<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งผู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3202<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3202<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3202<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,333/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3207<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3207<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3207<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3207<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3208<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3208<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3208<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,334/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3208<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3209<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน 1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3209<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                            | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3209<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3209<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3210<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน 1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3210<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                            | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,335/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3210<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3210<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3211<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3211<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                            | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3211<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3211<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3212<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,336/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3212<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3212<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3212<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3213<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3213<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3213<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3213<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,337/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3214<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3214<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3214<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3214<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3215<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3215<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3215<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,338/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3215<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3216<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน 1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3216<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                            | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3216<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3216<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3217<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน 1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3217<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                            | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,339/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3217<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3217<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3218<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3218<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                            | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3218<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3218<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3219<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,340/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3219<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3219<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3219<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3220<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งผู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3220<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3220<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3220<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,341/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3221<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3221<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3221<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3221<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3222<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3222<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3222<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,342/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3222<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3223<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน 1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3223<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                            | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3223<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3223<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3225<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน 1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3225<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                            | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,343/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3225<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3225<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3226<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3226<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                            | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3226<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3226<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3227<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,344/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3227<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3227<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3227<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3228<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งผู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3228<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3228<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3228<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,345/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3229<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน 1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3229<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3229<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3229<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3230<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน 1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3230<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3230<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,346/\*88

แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3230<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3231<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน 1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3231<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                            | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3231<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3231<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3232<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน 1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3232<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                            | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,347/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3232<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3232<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3233<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3233<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                            | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3233<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3233<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,348/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3203<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน 1 งาน             | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3203<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3203<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3203<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3111 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน 1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3111<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3111<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,349/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3111<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3115 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3115<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3115<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3115<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3117 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,350/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3117<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3117<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3117<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3119 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งผู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3119<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3119<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3119<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,351/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รหล.3123 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3123<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3123<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3123<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3125 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3125<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3125<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,352/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3125<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3127 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน 1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3127<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3127<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3127<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3129 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน 1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3129<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,353/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3129<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3129<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3131 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3131<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3131<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3131<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3133 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,354/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3133<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3133<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3133<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3135 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งผู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3135<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3135<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3135<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,355/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รหล.3137 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3137<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3137<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3137<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3139 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3139<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3139<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,356/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3139<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3141 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3141<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3141<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3141<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3143 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3143<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,357/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3143<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3143<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3145 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3145<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3145<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3145<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3147 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,358/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3147<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3147<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3147<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3149 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งผู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3149<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3149<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3149<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,359/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รหล.3151 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3151<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3151<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3151<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3153 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3153<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3153<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,360/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3153<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3155 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน 1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3155<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3155<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3155<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3157 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน 1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3157<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,361/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3157<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3157<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3159 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3159<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3159<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3159<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3161 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,362/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3161<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3161<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3161<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3163 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งผู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3163<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3163<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3163<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,363/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รหล.3165 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3165<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3165<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3165<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3167 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3167<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3167<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,364/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3167<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3169 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน 1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3169<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3169<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3169<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3171 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน 1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3171<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน 1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,365/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3171<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3171<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3173 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3173<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3173<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3173<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3175 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,366/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3175<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3175<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3175<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3177 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งผู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3177<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3177<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3177<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,367/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รหล.3179 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3179<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3179<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3179<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3181 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3181<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3181<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,368/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3181<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3183 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3183<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3183<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3183<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,369/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รหล.3185 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3185<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3185<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3185<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3187 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,370/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3187<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3187<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3187<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3189 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3189<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3189<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,371/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3189<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3191 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3191<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3191<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3191<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3193 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,372/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3193<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3193<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3193<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3195 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3195<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3195<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,373/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3195<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3197 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3197<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3197<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3197<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,374/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รหล.3199 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3199<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3199<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3199<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3301 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จำนวน1 งาน                                                                                                                             |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,375/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3301<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3301<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3301<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3303 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3303<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3303<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,376/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3303<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3305 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3305<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3305<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3305<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3307 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,377/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3307<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3307<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3307<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3309 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3309<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3309<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,378/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3309<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3311 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3311<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3311<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3311<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,379/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รหล.3313 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3313<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3313<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3313<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3315 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จำนวน1 งาน                                                                                                                              |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,380/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3315<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3315<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3315<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3317 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งผู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3317<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3317<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,381/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3317<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3319 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3319<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3319<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3319<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3321 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,382/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3321<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3321<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3321<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3323 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3323<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3323<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,383/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3323<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3325 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3325<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3325<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3325<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,384/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รหล.3327 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3327<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3327<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3327<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3331 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จำนวน1 งาน                                                                                                                             |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,385/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3331<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3331<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3331<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3333 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3333<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3333<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,386/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3333<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3335 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3335<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3335<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3335<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,387/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รหล.3337 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3337<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3337<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3337<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3339 T1(01/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จำนวน1 งาน                                                                                                                             |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,388/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3339<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3339<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3339<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3102 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3102<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3102<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,389/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3102<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3104 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3104<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3104<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3104<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,390/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รหล.3108 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3108<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3108<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3108<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3110 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จำนวน1 งาน                                                                                                                              |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,391/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3110<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3110<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3110<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3114 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3114<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3114<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,392/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3114<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3122 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3122<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3122<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3122<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,393/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รหล.3124 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3124<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3124<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)                                                                                   | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3124<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)                                                                                   | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3126 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,394/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3126<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3126<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3126<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3130 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3130<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3130<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,395/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3130<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3132 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3132<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3132<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3132<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,396/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รหล.3134 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3134<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3134<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)                                                                                    | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3134<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)                                                                                    | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3136 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,397/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3136<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3136<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3136<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3138 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3138<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3138<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,398/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3138<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3140 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3140<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3140<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3140<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,399/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รหล.3142 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3142<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3142<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)                                                                                    | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3142<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)                                                                                    | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3146 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,400/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3146<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3146<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3146<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3148 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งผู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3148<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3148<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3148<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,401/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รหล.3152 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3152<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                            | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3152<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3152<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3154 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3154<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,402/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3154<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3154<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3156 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3156<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                            | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3156<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3156<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,403/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รหล.3158 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3158<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                            | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3158<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3158<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3160 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3160<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,404/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3160<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3160<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3162 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3162<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3162<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3162<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,405/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รหล.3164 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3164<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3164<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3164<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3166 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,406/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3166<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3166<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3166<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3168 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3168<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3168<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,407/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3168<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3170 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3170<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3170<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3170<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,408/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รหล.3172 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3172<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3172<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3172<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3174 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จำนวน1 งาน                                                                                                                             |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,409/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3174<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3174<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3174<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3176 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3176<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3176<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,410/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3176<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3178 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3178<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3178<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3178<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,411/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รหล.3180 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3180<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3180<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3180<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3182 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จำนวน1 งาน                                                                                                                               |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,412/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3182<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3182<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3182<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                           | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3184 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3184<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                         | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3184<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br><br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,413/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3184<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3186 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3186<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3186<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3186<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,414/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รหล.3188 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3188<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3188<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)                                                                                    | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3188<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)                                                                                    | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3190 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,415/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3190<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3190<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3190<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3192 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งผู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3192<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3192<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,416/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3192<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3194 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3194<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3194<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3194<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,417/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รหล.3196 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3196<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                       | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3196<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3196<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3198 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่งตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,418/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3198<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3198<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3198<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3400 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3400<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3400<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,419/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         |               |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รหล.3400<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          |               |     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3402 T2(02/66)<br>งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค<br>ดูแลเป็นรายปี รถหัวลากฟ่วงตู้สินค้า<br><br>จำนวน1 งาน |               |     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3402<br>งวดที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        |               |     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3402<br>งวดที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                      |               |     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รหล.3402<br>งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)<br>จำนวน1 งาน                                                                                          |               |     | 116,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 116,100.00 บาท |                                    | 2150021680 /<br>29 ก.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 71,053,200.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 4,973,724.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 76,026,924.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,420/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                            |               |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง        | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1611         | ซื้อรถยกตู้สินค้าหนัก (Top Loader)<br>ขนาดยกไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน<br>แบบจัดเรียงได้ 3 แถว<br>จำนวน 2 คัน (ทดแทน)<br>(เงินล่วงหน้า)<br><br>จำนวน 1 งวด     |               |     | 7,200,000.00         | 0.00     | การทางอิเล็กทรอนิกส์ | บริษัท ทีซีไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 6,510,000.00 บาท  | บริษัท ทีซีไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 6,510,000.00 บาท  | ราคาต่ำสุด                         | 2150021356 /<br>3 ต.ค. 2565                                  |
|              | ซื้อรถยกตู้สินค้าหนัก (Top Loader)<br>ขนาดยกไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน<br>แบบจัดเรียงได้ 3 แถว<br>จำนวน 2 คัน (ทดแทน)<br>(เงินส่วนที่เหลือ)<br><br>จำนวน 1 งวด |               |     | 40,800,000.00        | 0.00     | การทางอิเล็กทรอนิกส์ | บริษัท ทีซีไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 36,890,000.00 บาท | บริษัท ทีซีไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 36,890,000.00 บาท | ราคาต่ำสุด                         | 2150021356 /<br>3 ต.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                    | 43,400,000.00 | บาท |                      |          |                      |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                              | 3,038,000.00  | บาท |                      |          |                      |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                          | 46,438,000.00 | บาท |                      |          |                      |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,421/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1612         | รหล.322 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ซ่อมหัวแก่งด้านขวาที่ชำรุด,<br>ซ่อมกันชนหน้าซ้ายชำรุด พร้อมทำสี<br>บริเวณที่ชำรุด, เปลี่ยนกระจกนิรภัย<br>2 ชั้น บังลมหน้า พร้อมติดฟิล์มกันแดด<br>, เปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มน้ำฝน ,<br>เปลี่ยนก้านปั๊มน้ำฝน ,<br>เปลี่ยนใบปั๊มน้ำฝน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>(รถเกิดอุบัติเหตุ)<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 135,290.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 135,290.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 135,290.00 บาท |                                    | 2150021357 /<br>5 ต.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 135,290.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,470.30             | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144,760.30           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1613         | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 2.75 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับปรตส.4062)<br><br>จำนวน1 เส้น                                                                                                                                                                                       | 2,168.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,168.00 บาท                   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,168.00 บาท                   |                                    | 2150021358 /<br>7 ต.ค. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 4 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับปรตส.4062)<br>จำนวน1 เส้น                                                                                                                                                                                                | 11,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 11,800.00 บาท                  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 11,800.00 บาท                  |                                    | 2150021358 /<br>7 ต.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,422/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 1.70 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4062)<br>จำนวน1 เส้น | 2,162.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,162.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,162.00 บาท  |                                    | 2150021358 /<br>7 ต.ค. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" x 2.20 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4062)<br>จำนวน1 เส้น | 3,479.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,479.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,479.00 บาท  |                                    | 2150021358 /<br>7 ต.ค. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 80 ซม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4057)<br>จำนวน1 เส้น   | 1,698.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,698.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,698.00 บาท  |                                    | 2150021358 /<br>7 ต.ค. 2565                                  |
|              | ท่อยางน้ำแบบมีผ้าใบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>2.1/2" x 2.50 ม. ผลิตภัณฑืภายในประเทศ<br>(ใช้งานกับรตส.4057)<br>จำนวน1 เส้น                                      | 10,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 10,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 10,000.00 บาท |                                    | 2150021358 /<br>7 ต.ค. 2565                                  |
|              | เข็มขัดรัดท่อแสดงตนเลขขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>2.1/2" ผลิตภัณฑืภายในประเทศ (ใช้งานกับรตส.4057)<br>จำนวน2 ชุด                                                 | 940.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 470.00 บาท    | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 470.00 บาท    |                                    | 2150021358 /<br>7 ต.ค. 2565                                  |
|              | ชุดซ่อมกระบอกลไฮดรอลิกทวิสลิคค<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑืประเทศ อิตาลี<br>(ใช้งานกับรตส.4047)<br>จำนวน2 ชุด                                                 | 11,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,850.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,850.00 บาท  |                                    | 2150021358 /<br>7 ต.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,423/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 43,947.00 | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 3,076.29  | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 47,023.29 | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
| 1614         | ไฟเบอร์รองรับสายไฟ<br>และสายไฮดรอลิคสเปคเตอร์ ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>(ใช้งานกับรตป.747)<br>จำนวน37 ชุด                                                      |           |     | 25,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 700.00 บาท    | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 700.00 บาท    |                                    | 2150021359 /<br>7 ต.ค. 2565                                  |
|              | ข้อต่อไฟเบอร์<br>ผลิตภัณฑ์ในประเทศ (ใช้งานกับรตป.747)<br>จำนวน4 อัน                                                                                       |           |     | 6,080.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,520.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,520.00 บาท  |                                    | 2150021359 /<br>7 ต.ค. 2565                                  |
|              | ข้อต่อไฟเบอร์<br>ผลิตภัณฑ์ในประเทศ (ใช้งานกับรตป.749)<br>จำนวน2 อัน                                                                                       |           |     | 3,040.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,520.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,520.00 บาท  |                                    | 2150021359 /<br>7 ต.ค. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" x 1.10 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตป.749)<br>จำนวน1 เส้น |           |     | 2,886.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,886.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,886.00 บาท  |                                    | 2150021359 /<br>7 ต.ค. 2565                                  |
|              | ชุดซ่อม Control บน Spreader<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑ์ประเทศอิตาลี<br>(ใช้งานกับรตป.749)<br>จำนวน1 ชุด                                                    |           |     | 28,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 28,500.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 28,500.00 บาท |                                    | 2150021359 /<br>7 ต.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 66,406.00 | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 4,648.42  | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 71,054.42 | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,424/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1615         | จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 124<br>เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน           | 921,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | กิจการค้าร่วม วังเจ้า ล้นตาค<br>อูช<br>@ 921,000.00 บาท | กิจการค้าร่วม วังเจ้า ล้นตาค<br>อูช<br>@ 921,000.00 บาท |                                    | 2150021360 /<br>7 ต.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                          | 921,000.00 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                    | 64,470.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                | 985,470.00 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1616         | จ้างเหมาซ่อมทำเรือรับเชื้อ 19<br>(เพิ่มเติม) เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2565<br>โดยมีรายละเอียดการซ่อมทำตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 218,252.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยามมารีนกลการ จ่า<br>กัด<br>@ 218,252.00 บาท    | บริษัท สยามมารีนกลการ จ่า<br>กัด<br>@ 218,252.00 บาท    |                                    | 2150021361 /<br>10 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                          | 218,252.00 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                    | 15,277.64 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                | 233,529.64 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1617         | นำยาล้างจาน ขนาด 3600 มล.ตรา ชันโลต์<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน2 แกลลอน                                                              | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท   |                                    | 2150021362 /<br>10 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                          | 360.00 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                    | 25.20 บาท            |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                | 385.20 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1618         | หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN451BK<br>สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L8690CDW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน1 ตลับ     | 2,300.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 1,990.00 บาท                | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 1,990.00 บาท                |                                    | 2150021363 /<br>11 ต.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,425/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN451C<br>สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L8690CDW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน1 ตลับ        |           |     | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท |                                    | 2150021363 /<br>11 ต.ค. 2565                                 |
|              | หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN451M<br>สีม่วงแดง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น<br>MFC-L8690CDW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน1 ตลับ |           |     | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท |                                    | 2150021363 /<br>11 ต.ค. 2565                                 |
|              | หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN451Y<br>สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น<br>MFC-L8690CDW<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน1 ตลับ  |           |     | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท |                                    | 2150021363 /<br>11 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 9,490.00  | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 664.30    | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 10,154.30 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 1619         | ตรายางชื่อและตำแหน่งพนักงาน<br>ตรายางชนิดมีหมึกในตัวขนาด 3.9x1.5 ซม.<br>(ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งตามเอกสารแนบ)<br><br>จำนวน5 อัน       |           |     | 1,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 350.00 บาท          | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 350.00 บาท          |                                    | 2150021364 /<br>11 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 1,750.00  | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 122.50    | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 1,872.50  | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,426/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1620         | สกรูพร้อมน็อตล็อกหลังMAT's 6582<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ใช้งานกับรตป.764)<br>จำนวน12 ชุด                                                                  | 18,720.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,560.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,560.00 บาท |                                    | 2150021365 /<br>12 ต.ค. 2565                                 |
|              | เกลียวตันคริล็อคพร้อมลูกปืน<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ใช้งานกับรตป.764)<br>จำนวน2 ชุด                                                                       | 11,360.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,680.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,680.00 บาท |                                    | 2150021365 /<br>12 ต.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 60 ซม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตป.755)<br>จำนวน2 เส้น  | 1,120.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 560.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 560.00 บาท   |                                    | 2150021365 /<br>12 ต.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" x 1 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตป.755)<br>จำนวน1 เส้น    | 2,445.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445.00 บาท |                                    | 2150021365 /<br>12 ต.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" x 3.40ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตป.755)<br>จำนวน1 เส้น   | 4,713.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,713.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,713.00 บาท |                                    | 2150021365 /<br>12 ต.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 2.50 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตป.763)<br>จำนวน1 เส้น | 2,450.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,450.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,450.00 บาท |                                    | 2150021365 /<br>12 ต.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,427/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 4.20 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.759)<br>จำนวน1 เส้น | 3,094.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,094.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,094.00 บาท |                                    | 2150021365 /<br>12 ต.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 5 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.759)<br>จำนวน4 เส้น    | 17,880.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,470.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,470.00 บาท |                                    | 2150021365 /<br>12 ต.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 4.20 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.753)<br>จำนวน1 เส้น | 3,094.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,094.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,094.00 บาท |                                    | 2150021365 /<br>12 ต.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" x 1.10 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.753)<br>จำนวน1 เส้น | 2,886.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,886.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,886.00 บาท |                                    | 2150021365 /<br>12 ต.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" x 1.10 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.744)<br>จำนวน1 เส้น | 2,886.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,886.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,886.00 บาท |                                    | 2150021365 /<br>12 ต.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,428/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | นํ้ายัดกระบอกยัด-หตสเปรตเดอร์<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ใช้งานกับรตป.754)<br>จำนวน2 ชุด                                | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 300.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 300.00 บาท   |                                    | 2150021365 /<br>12 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                             | 71,248.00 บาท        |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                       | 4,987.36 บาท         |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                   | 76,235.36 บาท        |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 1621         | ทรายยาง น.ส.ลลิตา วัฒนาวร<br>จบท. 11 ทกท.<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 อัน                   | 160.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท          | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท          |                                    | 2150021366 /<br>12 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                             | 150.00 บาท           |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                       | 10.50 บาท            |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                   | 160.50 บาท           |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 1622         | หมึกพิมพ์ ตราอักษร OKI รุ่น ES5162MFP<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162MFP<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน1 กล่อง | 7,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 7,500.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 7,500.00 บาท |                                    | 2150021367 /<br>17 ต.ค. 2565                                 |
|              | ดรัม ตราอักษร OKI รุ่น ES5162MFP<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162MFP<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน3 กล่อง      | 13,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท |                                    | 2150021367 /<br>17 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                             | 20,700.00 บาท        |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                       | 1,449.00 บาท         |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                   | 22,149.00 บาท        |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,429/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1623         | แปรงลบกระดานดำไม้ ตรา ONE<br>จำนวน 3 อัน                                        | 90.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150021368 /<br>18 ต.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาเน้นข้อความ คละสี ตรา สเตาปิโล<br>จำนวน 12 ด้าม                            | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150021368 /<br>18 ต.ค. 2565                                 |
|              | กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว ตราข้าง<br>จำนวน 2 อัน                                       | 140.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150021368 /<br>18 ต.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาไวท์บอร์ด คละสี ตรา Pilot<br>จำนวน 60 ด้าม                                 | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  |                                    | 2150021368 /<br>18 ต.ค. 2565                                 |
|              | เทปผ้า คละสี ขนาดหน้ากว้าง 2 นิ้ว<br>ตรา LION<br>จำนวน 12 ม้วน                  | 720.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150021368 /<br>18 ต.ค. 2565                                 |
|              | เทปเยื่อการสองหน้า ตรา Scotch<br>ทั้ง 6 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 12 ม้วน    | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  |                                    | 2150021368 /<br>18 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                       | 2,870.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                 | 200.90               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                             | 3,070.90             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1624         | Flash Drive ขนาดความจุ 32 GB<br>ตรา Sandisk<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 11 อัน | 1,980.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150021369 /<br>18 ต.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,430/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                         |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                 | 1,980.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                           | 138.60   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                       | 2,118.60 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1625         | ไม้กวาดทางมะพร้าว ด้ามยาว<br>จำนวน30 ด้าม                                                 |          |     | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150021370 /<br>18 ต.ค. 2565                                 |
|              | สเปย์ปรับอากาศ ตรา เกลด<br>จำนวน12 กระป๋อง                                                |          |     | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150021370 /<br>18 ต.ค. 2565                                 |
|              | โฟมล้างมือชนิดเติม แบบถุง ตรา คิเรอิ<br>จำนวน36 ถุง                                       |          |     | 1,260.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150021370 /<br>18 ต.ค. 2565                                 |
|              | โฟมล้างมือชนิดกระป๋อง ตรา คิเรอิ<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน6 กระป๋อง       |          |     | 420.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150021370 /<br>18 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                 | 4,680.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                           | 327.60   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                       | 5,007.60 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1626         | 31Y3-20402 SEAL KIT CYLINDER<br>ตราอักษร HYUNDAI ผลิตภัณ์ของประเทศเกาหลีใต้<br>จำนวน1 ชุด |          |     | 8,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,000.00 บาท      | บริษัท ชัน เจนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,000.00 บาท      |                                    | 2150021371 /<br>18 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                 | 8,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                           | 560.00   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                       | 8,560.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,431/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1627         | 922029-0018 GAS-SPRING<br>ใช้งานกับ รย.1508<br>จำนวน2 ชุด                                                                                                     | 40,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 20,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 20,200.00 บาท |                                    | 2150021372 /<br>19 ต.ค. 2565                                 |
|              | SEAT ASSEMBLY (เบาะนั่ง)<br>ใช้งานกับ รย.5131<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                   | 16,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 16,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 16,500.00 บาท |                                    | 2150021372 /<br>19 ต.ค. 2565                                 |
|              | SEAT ASSEMBLY (เบาะนั่ง)<br>ใช้งานกับ รย.3662<br>รายการที่ 1 ตราอักษร TOTALSOURCE ประเทศ<br>U.S.A.<br>รายการที่ 2-3 ตราอักษร REALS ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 ชุด | 16,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 16,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 16,500.00 บาท |                                    | 2150021372 /<br>19 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                     | 73,400.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                               | 5,138.00             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                           | 78,538.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1628         | สายไฟเซอร์ VCT ขนาด 3x25Sq.mm.<br>ยาว 50 เมตร<br>ตราอักษร THAI YAZAKI ประเทศ JAPAN<br>จำนวน1 รน                                                               | 35,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 35,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 35,500.00 บาท |                                    | 2150021373 /<br>19 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                     | 35,500.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                               | 2,485.00             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                           | 37,985.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,432/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1629         | รตป.758 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตป.จ.002/2565<br>TURBO P/N.923976.3261<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 งาน          | 93,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 93,000.00 บาท  | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 93,000.00 บาท  |                                    | 2150021374 /<br>19 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                        | 93,000.00            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                  | 6,510.00             | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                              | 99,510.00            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1630         | จ.รคส.452 T1(05/66) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ<br>ห้อง E-ROOM no.1(ด้านหน้า)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 49,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 49,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 49,800.00 บาท |                                    | 2150021375 /<br>20 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                        | 49,800.00            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                  | 3,486.00             | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                              | 53,286.00            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1631         | ตรายางวันที่ ตัวเลขไทย ตรา Trodat<br>จำนวน2 อัน                                                                                                                                  | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพलय<br>@ 100.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพलय<br>@ 100.00 บาท       |                                    | 2150021376 /<br>20 ต.ค. 2565                                 |
|              | แฟ้ม 2 ห่วง A4 สัน 3.5 ซม. สีดำ<br>ตราช้าง 420<br>จำนวน6 แฟ้ม                                                                                                                    | 480.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพलय<br>@ 75.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั<br>พพलय<br>@ 75.00 บาท        |                                    | 2150021376 /<br>20 ต.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,433/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                              |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ซองเอกสาร A4 สีขาวใส 12ซอง/แพ็ค ตรา Orca<br>จำนวน 2 แพ็ค                       |          |     | 140.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท |                                    | 2150021376 /<br>20 ต.ค. 2565                                 |
|              | สติกเกอร์ใส ขนาดใหญ่<br>จำนวน 10 แผ่น                                          |          |     | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท |                                    | 2150021376 /<br>20 ต.ค. 2565                                 |
|              | สติกเกอร์ตีเส้น 5 มม. x 9 หลา สีน้ำเงิน<br>5ม้วน/แพ็ค ตรา นูโว<br>จำนวน 2 แพ็ค |          |     | 140.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 67.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 67.00 บาท |                                    | 2150021376 /<br>20 ต.ค. 2565                                 |
|              | สติกเกอร์ตีเส้น 5 มม. x 9 หลา สีดำ<br>5ม้วน/แพ็ค ตรา นูโว<br>จำนวน 2 แพ็ค      |          |     | 140.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 67.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 67.00 บาท |                                    | 2150021376 /<br>20 ต.ค. 2565                                 |
|              | สติกเกอร์ตีเส้น 5 มม. x 9 หลา สีแดง<br>5ม้วน/แพ็ค ตรา นูโว<br>จำนวน 2 แพ็ค     |          |     | 140.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 67.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 67.00 บาท |                                    | 2150021376 /<br>20 ต.ค. 2565                                 |
|              | สติกเกอร์ตีเส้น 5 มม. x 9 หลา สีเหลือง<br>5ม้วน/แพ็ค ตรา นูโว<br>จำนวน 2 แพ็ค  |          |     | 140.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 67.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 67.00 บาท |                                    | 2150021376 /<br>20 ต.ค. 2565                                 |
|              | กวาร้อน 20 กรัม<br>ทั้ง 9 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 2 ขวด                   |          |     | 60.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท |                                    | 2150021376 /<br>20 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                      | 1,786.00 | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                | 125.02   | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                            | 1,911.02 | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,434/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1632         | รตส.4062 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ 134 A<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                 | 35,659.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 35,659.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 35,659.00 บาท |                                    | 2150021377 /<br>20 ต.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4049 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ตู้คอยล์เย็น (EVAPORATEUR COMPLET)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                          | 23,660.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 23,660.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 23,660.00 บาท |                                    | 2150021377 /<br>20 ต.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4054 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ตู้คอยล์เย็น (EVAPORATEUR COMPLET)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                          | 23,660.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 23,660.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 23,660.00 บาท |                                    | 2150021377 /<br>20 ต.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4065 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ตู้คอยล์เย็น (EVAPORATEUR COMPLET)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 29,560.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 29,560.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 29,560.00 บาท |                                    | 2150021377 /<br>20 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                     | 112,539.00           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                               | 7,877.73             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                           | 120,416.73           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,435/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1633         | หน้ากากอนามัยปิดจมูก แบบคล้องหู<br>ชนิด 3 ชั้น ตรา Welcare<br>สามารถกรองละอองแบคทีเรีย 99 %<br>สามารถกรองละอองไวรัส 98%<br>สามารถกรองละอองอนุภาค PM 2.5<br>1 กล่อง บรรจุ 50 ชิ้น<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 114 กล่อง                              | 13,680.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150021378 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                            | 13,680.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                      | 957.60 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                  | 14,637.60 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1634         | จ้างจัดพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด<br>1.80*1.80 เมตร พิมพ์ 4 สี<br>สำหรับประชาสัมพันธ์การให้บริการ<br>ตรวจปล่อยตู้สินค้าขาเข้าที่กองเก็บ<br>ในพื้นที่ 22 ไร่ (บริเวณลานบรรจุตู้สินค้า) ของ ทกท.<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 10 แผ่น | 7,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 650.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 650.00 บาท |                                    | 2150021379 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                            | 6,500.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                      | 455.00 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                  | 6,955.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1635         | เทปใสปิดกล่อง กว้าง 2 นิ้ว ตรา Scotch<br>จำนวน 24 ม้วน                                                                                                                                                                                               | 720.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150021380 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,436/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เทปขุนปิดกลอง กว้าง 2 นิ้ว ตรา Scotch<br>จำนวน 24 ม้วน                                                | 720.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150021380 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | เทปกาบสองหน้าแรงยึดสูง ตรา Scotch<br>จำนวน 12 ม้วน                                                    | 624.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 52.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 52.00 บาท  |                                    | 2150021380 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาเน้นข้อความ ตรา สเตาปิโด<br>สีแดง เหลือง ชมพู เขียว ส้ม ฟ้าม่วง อย่างละ 12 ด้าม<br>จำนวน 84 ด้าม | 2,520.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150021380 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | สติ๊กเกอร์ ขนาด A4 120 แกรม ตรา BOS<br>จำนวน 3 แพ็ค                                                   | 1,155.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 385.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 385.00 บาท |                                    | 2150021380 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาเคมีหัวตัด สีแดง ตรา Artline<br>รุ่น EK100 ด้ามใหญ่<br>จำนวน 36 ด้าม                             | 3,240.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  |                                    | 2150021380 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | กาบแท่ง 21 กรัม สีขาว ตรา UHU<br>จำนวน 12 แท่ง                                                        | 660.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150021380 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | โฟสต์-อิทไนต์ เพจมาร์กเกอร์ 3M 1.5x5 ซม.<br>ทั้ง 8 รายการ ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 12 แพ็ค            | 840.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  |                                    | 2150021380 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                             | 10,419.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                       | 729.33 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                   | 11,148.33 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,437/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1636         | คัตเตอร์ใหญ่ ขนาด 18 มม. ตราออริก้า<br>จำนวน3 อัน                            | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  |                                    | 2150021381 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | เทปผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 9 หลา สีน้ำเงิน<br>ตรา Lion<br>จำนวน2 ม้วน              | 80.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150021381 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | เครื่องคิดเลข ตรา Casio GX-120<br>จำนวน1 เครื่อง                             | 379.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 379.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 379.00 บาท |                                    | 2150021381 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | ใบมีดคัตเตอร์ 30 องศา ขนาด 9 มม.<br>(1 หลอด มี 6 ใบ) ตรา MESA<br>จำนวน2 หลอด | 46.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 23.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 23.00 บาท  |                                    | 2150021381 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | ดินสอกด ขนาด 0.5 มม.<br>ไส้ 4B ตรา เพนเทล<br>จำนวน2 ชุด                      | 190.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 95.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 95.00 บาท  |                                    | 2150021381 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | ตาวางวันที่ เลขอารบิก ตรา Trodat<br>จำนวน2 อัน                               | 220.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 110.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 110.00 บาท |                                    | 2150021381 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษสติ๊กเกอร์ PVC<br>จำนวน10 แผ่น                                         | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150021381 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | กล่องอเนกประสงค์ ใส่นินสอ ยางลบ ปากกา<br>จำนวน2 อัน                          | 250.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 125.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 125.00 บาท |                                    | 2150021381 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,438/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | กระดาษโน้ต ขนาด 1.5 x 5 ซม.<br>สีเหลือง ตรา Post it<br>จำนวน4 เล่ม              | 240.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150021381 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษโน้ต ขนาด 3 x 3 นิ้ว<br>สีเหลือง ตรา Post it<br>จำนวน4 เล่ม               | 160.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150021381 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | เทปโฟมกาว 2 หน้า<br>ขนาด 21 มม. ยาว 3 เมตร แกน 1 นิ้ว ตรา Scotch<br>จำนวน2 ม้วน | 280.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 140.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 140.00 บาท |                                    | 2150021381 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | ไม้บรรทัดพลาสติกใส ขนาด 6 นิ้ว<br>ตรา สเต็คเลอร์<br>จำนวน6 อัน                  | 36.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 6.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 6.00 บาท   |                                    | 2150021381 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | ไม้บรรทัดพลาสติกใส ขนาด 12 นิ้ว ตรา ม้า<br>จำนวน6 อัน                           | 60.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 10.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 10.00 บาท  |                                    | 2150021381 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | แฟ้มสัน ขนาด 2 นิ้ว ตรา ช้าง<br>จำนวน6 แฟ้ม                                     | 480.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150021381 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษ Post it ขนาด 2 x 2 นิ้ว<br>จำนวน1 แพ็ค                                   | 75.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 75.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 75.00 บาท  |                                    | 2150021381 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | ไม้บรรทัดอลูมิเนียม 12 นิ้ว ตรา wintop<br>จำนวน3 อัน                            | 69.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 23.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 23.00 บาท  |                                    | 2150021381 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,439/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ตรายางวันที่หมึกในตัว<br>ตัวเลขไทย อารบิค อย่างละ 1 อัน ตรา Trodat<br><br>จำนวน 2 อัน                      | 320.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 160.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 160.00 บาท |                                    | 2150021381 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | ถาดเอกสาร ลวดเคลือบ ขนาด A4<br>มี 3 ชั้น ตรา ออริก้า<br>ทั้ง 18 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 ชุด         | 270.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 270.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 270.00 บาท |                                    | 2150021381 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                  | 3,605.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                            | 252.35               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                        | 3,857.35             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1637         | RUBBER BEND P/N. A49832.0100<br>ตราอักษร Volvo ผลิตภัณฑืประเทศสวีเดน<br>(ใช้งานกับรถป.758)<br>จำนวน 1 ชิ้น | 39,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 39,800.00 บาท             | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 39,800.00 บาท             |                                    | 2150021382 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | HOSE CLAMP P/N.920952.0019<br>ผลิตภัณฑืภายในประเทศ<br>(ใช้งานกับรถป.758)<br>จำนวน 2 ชิ้น                   | 1,780.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 890.00 บาท                | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 890.00 บาท                |                                    | 2150021382 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,440/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                             |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                     | 41,580.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                               | 2,910.60  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                           | 44,490.60 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1638         | ปากกามาร์คเกอร์ ชนิด 2 หัว<br>สีน้ำเงิน แพ็คละ 12 ด้าม ตราม้า<br>จำนวน10 แพ็ค |           |     | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150021383 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | หมึกเติมปากกามาร์คเกอร์<br>ขนาด 30 cc. สีน้ำเงิน ตราม้า<br>จำนวน60 ขวด        |           |     | 2,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150021383 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | เทปโอฟฟิศ สีใส ขนาด 2 นิ้ว x 45 หลา<br>แพ็ค 6 ม้วน ตรา One<br>จำนวน3 แพ็ค     |           |     | 435.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 145.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 145.00 บาท |                                    | 2150021383 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | คลิปปอร์ด ขนาด A4 คละสี ตรา Orca<br>จำนวน10 อัน                               |           |     | 650.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  |                                    | 2150021383 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | ตู้เอกสาร 5 ชั้น ขนาด 25x34x26 ซม.<br>ตรา Orca<br>จำนวน1 ตู้                  |           |     | 710.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 710.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 710.00 บาท |                                    | 2150021383 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | ไม้บรรทัดอลูมิเนียม 12 นิ้ว ตรา win<br>จำนวน12 อัน                            |           |     | 480.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150021383 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | เทปผ้า 2 นิ้ว x 9 หลา คละสี ตรา Lion<br>จำนวน24 ม้วน                          |           |     | 960.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150021383 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,441/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | โพสต์-อิท แฟล็กซ์ 0.5 x 1.7 นิ้ว 5 สี<br>จำนวน 5 แพ็ค                               | 365.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  |                                    | 2150021383 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | โพสต์-อิท นีออน ขนาด 2 x 3 นิ้ว คละสี<br>100 แผ่น/เล่ม 12 เล่ม/แพ็ค<br>จำนวน 1 แพ็ค | 499.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 470.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 470.00 บาท |                                    | 2150021383 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | กรรไกร ขนาด 6 นิ้ว ตรา Scotch<br>จำนวน 6 อัน                                        | 336.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  |                                    | 2150021383 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | กรรไกร ขนาด 9 นิ้ว ตรา Scotch<br>จำนวน 6 อัน                                        | 654.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  |                                    | 2150021383 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | เครื่องยิงบอร์ด ตรา อโรมา<br>ทั้ง 12 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 อัน             | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 400.00 บาท |                                    | 2150021383 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                           | 9,170.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                     | 641.90 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                 | 9,811.90 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1639         | เชือกฟางขนาด 2 นิ้ว<br>จำนวน 140 ม้วน                                               | 5,180.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 37.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 37.00 บาท  |                                    | 2150021384 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,442/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                            |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | หมอนหงอนด้ามไฟเบอร์<br>ขนาด 20 ออนซ์ ตรา SOLO<br>ตัวหมอนทำจากเหล็กคุณภาพสูง<br>ด้ามไฟเบอร์หุ้มยางกันลื่นอย่างดี<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 4 อัน |          |     | 1,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150021384 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                    | 6,180.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                              | 432.60   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                          | 6,612.60 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1640         | ปากกาเคมีมาร์คเกอร์เมจิกหัวใหญ่ หัวตัด<br>สีน้ำเงิน ตรา Artline รุ่น EK50<br>จำนวน 18 ด้าม                                                                   |          |     | 1,080.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150021385 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | หมึกเติมปากกามาร์คเกอร์สีน้ำเงิน ตราม้า<br>จำนวน 60 ขวด                                                                                                      |          |     | 2,280.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150021385 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | เทปใส แกน 1 นิ้ว 3/4 นิ้ว (1 แพ็คมี 6 ม้วน)<br>ตรา Scotch<br>จำนวน 2 แพ็ค                                                                                    |          |     | 452.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 179.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 179.00 บาท |                                    | 2150021385 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | ป้ายสติ๊กเกอร์ ขนาด A10 25x50 มม. ตราม้า<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 150 กล่อง                                                                    |          |     | 4,650.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150021385 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                    | 8,038.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                              | 562.66   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                          | 8,600.66 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,443/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1641         | รตป.750 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ชท.2/รตป.จ.004/2565<br>ACCUMULATOR P/N.922593.<br>0010 พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 92,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 92,600.00 บาท                   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 92,600.00 บาท                   |                                    | 2150021386 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                     | 92,600.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                               | 6,482.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                           | 99,082.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1642         | จ้างเหมาตรวจ เช็ด ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ<br>ห้องนอนลูกเรือ ใช้งานกับเรือบรรทุกหน้า 2<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                | 14,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอร์แอนด์เอ็นจิเนียริง จ<br>จำกัด<br>@ 14,700.00 บาท | บริษัท แอร์แอนด์เอ็นจิเนียริง จ<br>จำกัด<br>@ 14,700.00 บาท |                                    | 2150021387 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                     | 14,700.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                               | 1,029.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                           | 15,729.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1643         | จ้างเหมาตรวจ เช็ด ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ<br>ห้องสะพานเดินเรือ ใช้งานกับเรือท่าเรือ 115<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                              | 6,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอร์แอนด์เอ็นจิเนียริง จ<br>จำกัด<br>@ 6,800.00 บาท  | บริษัท แอร์แอนด์เอ็นจิเนียริง จ<br>จำกัด<br>@ 6,800.00 บาท  |                                    | 2150021388 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                     | 6,800.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                               | 476.00 บาท           |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                           | 7,276.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,444/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1644         | จ้างเหมาตรวจเช็คถังใหญ่ เครื่อง<br>ปรับอากาศห้องสะพานเดินเรือ 2,ห้องกัปตัน,<br>ห้องลูกเรือ 2,ห้องเมด ใช้งานกับ เรือบรรทุกน้ำ 2<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน6 ชุด | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอร์แอนด์เอ็นจิเนียริง จ<br>ากัด<br>@ 1,000.00 บาท | บริษัท แอร์แอนด์เอ็นจิเนียริง จ<br>ากัด<br>@ 1,000.00 บาท |                                    | 2150021389 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                | 6,000.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                          | 420.00 บาท           |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                      | 6,420.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1645         | TV SAMSUNG Crystal UHD 4K สมาร์ททีวี<br>รุ่น UA55AU8100KXXT ขนาด 55 นิ้ว<br>จำนวน1 เครื่อง                                                                                               | 15,397.30            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 14,390.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 14,390.00 บาท  |                                    | 2150021390 /<br>25 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                | 14,390.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                          | 1,007.30 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                      | 15,397.30 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1646         | ปากกามาร์คเกอร์สีแดง ตราม้า<br>จำนวน120 ด้าม                                                                                                                                             | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท      |                                    | 2150021391 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | ปากกามาร์คเกอร์สีน้ำเงิน ตราม้า<br>จำนวน18 ด้าม                                                                                                                                          | 270.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท      |                                    | 2150021391 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | หมึกเติมปากกามาร์คเกอร์สีแดง ตราม้า<br>จำนวน48 ขวด                                                                                                                                       | 1,680.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท      |                                    | 2150021391 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,445/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                   |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว ตรา Scotch<br>จำนวน 2 อัน                                                                                                                                                                                                                        |           |     | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท         |                                    | 2150021391 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | หมึกเติมตรายางแบบหมึกในตัว สีน้ำเงิน<br>ตรา Trodat<br>จำนวน 2 ขวด                                                                                                                                                                                                   |           |     | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท        |                                    | 2150021391 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | หมึกเติมปากกามาร์คเกอร์ สีน้ำเงิน ตราม้า<br>ทั้ง 6 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 12 ขวด                                                                                                                                                                              |           |     | 420.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท         |                                    | 2150021391 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,650.00  | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                     | 325.50    | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,975.50  | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1647         | ชตส.4007 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ชท.2/ชตส.จ.001/2565<br>เหล็กคานรับตู้สินค้า แฉกกันชนท้าย<br>บัวตู้รับสินค้าคานหน้าหลัง ซ้าย-ขวา<br>เปลี่ยนครีโอลคตู้สินค้าหลัง ซ้าย-ขวา<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน |           |     | 85,240.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ<br>นท์ จำกัด<br>@ 85,240.00 บาท | บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ<br>นท์ จำกัด<br>@ 85,240.00 บาท |                                    | 2150021392 /<br>21 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                           | 85,240.00 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,966.80  | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                 | 91,206.80 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,446/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1648         | บัตรพลาสติก PVC ขนาด 5.4X8.4 ซม.<br>ผลิตในประเทศไทย ด้านหลังพิมพ์ข้อความ<br>เงื่อนไขการใช้บัตรอนุญาตของการท่าเรือ<br>แห่งประเทศไทย (ขนาดบัตร ความหนา<br>ของบัตรและสี รวมทั้งข้อความหลังบัตร<br>ตามตัวอย่างแนบ)<br><br>จำนวน 8,000 ใบ | 94,160.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยาม โอ การ์ด จำกัด<br>@ 11.00 บาท               | บริษัท สยาม โอ การ์ด จำกัด<br>@ 11.00 บาท               |                                    | 2150021393 /<br>25 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                            | 88,000.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                      | 6,160.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                  | 94,160.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1649         | พัดลมอุตสาหกรรม 4 ขา ขนาด 25 นิ้ว<br>ตรา HAYARI รุ่น IQ25M1<br>จำนวน 6 ตัว                                                                                                                                                           | 16,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 2,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 2,800.00 บาท |                                    | 2150021394 /<br>25 ต.ค. 2565                                 |
|              | พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว<br>ตรา HAYARI รุ่น HA-P18M1<br>-ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ<br>-ปรับระดับความสูงได้<br>-มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ (Thermo Fuse)<br>-รับประกันมอเตอร์ 3 ปี<br>-ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 2 ตัว            | 4,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 2,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 2,200.00 บาท |                                    | 2150021394 /<br>25 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                            | 21,200.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                      | 1,484.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                  | 22,684.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,447/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1650         | รบ.260 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.1/รบ.จ.001/2566<br>กรอบโคมไฟหน้าด้านขวา,<br>กรอบบันไดด้านขวา, โคมไฟส่องสว่างหน้า<br>ด้านขวา, ซ่อมกันชนหน้า พร้อมทำสี,<br>ซ่อมแผงเหล็กกันกระแทกหัวเก๋ง และ<br>ทำสีหัวเก๋งใหม่ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 งาน | 85,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 85,900.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 85,900.00 บาท  |                                    | 2150021395 /<br>25 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85,900.00            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,013.00             | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91,913.00            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1651         | เก้าอี้สำนักงาน ตรา Modena รุ่น Miami<br>หุ้มหนัง PVC สีดำ<br>เบาะนั่งเสริม Pocket Spring<br>ปรับสูงต่ำด้วยใช้ค<br>มีที่เท้าแขน ล้อเลื่อนในล้อหน้าแยก<br>ขาเหล็กชุบโครเมียม<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน7 ตัว                                                                                                | 32,956.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ<br>พพลาย<br>@ 4,400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ<br>พพลาย<br>@ 4,400.00 บาท |                                    | 2150021396 /<br>26 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30,800.00            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,156.00             | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32,956.00            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,448/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1652         | เก้าอี้สำนักงาน ตรา Modena รุ่น Miami<br>หุ้มหนัง PVC สีดำ<br>เบาะนั่งเสริม Pocket Spring<br>ปรับสูงต่ำด้วยโซ่<br>มีที่เท้าแขน ล้อเลื่อนในล้อหน้าแตก<br>ขาเหล็กชุบโครเมียม<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 11 ตัว                                                                                                                              | 52,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย<br>@ 4,400.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย<br>@ 4,400.00 บาท      |                                    | 2150021397 /<br>26 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48,400.00 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,388.00 บาท         |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51,788.00 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1653         | ขตส.4005 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบกันสะเทือนชนิดแหนบ<br>และคันแข็ง 2 เพลา,<br>เปลี่ยนการดักันรถจักรยานยนต์<br>ข้าง-ซ้าย, เปลี่ยนปีกบังโคลน ซ้าย-<br>ขวา เปลี่ยนเหล็กโอบี้น้ำมันรับตุ้ลสินค้า<br>ชุดหลัง, เปลี่ยนเหล็กตัวซีค้ายันคาน<br>ด้านหลัง ซ้าย-ขวา<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 152,600.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 152,600.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 152,600.00 บาท |                                    | 2150021398 /<br>26 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 152,600.00 บาท       |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,682.00 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 163,282.00 บาท       |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,449/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1654         | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 1.55 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATE ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4071)<br>จำนวน3 เส้น   | 15,090.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,030.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,030.00 บาท  |                                    | 2150021399 /<br>26 ต.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 1.62 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATE ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4071)<br>จำนวน2 เส้น | 4,480.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,240.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,240.00 บาท  |                                    | 2150021399 /<br>26 ต.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 1.80 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATE ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4071)<br>จำนวน1 เส้น | 2,358.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,358.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,358.00 บาท  |                                    | 2150021399 /<br>26 ต.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 1.53 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATE ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4071)<br>จำนวน1 เส้น | 1,573.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,573.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,573.00 บาท  |                                    | 2150021399 /<br>26 ต.ค. 2565                                 |
|              | ชุดซ่อมคอลโทรลวาล์ว<br>Hydraulic Servo Control<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณท์ประเทศ อิตาลี<br>(ใช้งานกับรตส.4072)<br>จำนวน1 ชุด                               | 32,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 32,500.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 32,500.00 บาท |                                    | 2150021399 /<br>26 ต.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,450/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | วาล์วแบ่งน้ำมัน 3 ทาง<br>ผลิตภัณฑ์ในประเทศ (ใช้งานกับปรตส.4072)<br>จำนวน1 อัน                                                                                                                                                   | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท  |                                    | 2150021399 /<br>26 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                       | 58,801.00 บาท        |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                 | 4,116.07 บาท         |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                             | 62,917.07 บาท        |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
| 1655         | ไฟสัญญาณ locked (สีเขียว)<br>แบบ Rotary LED without Buzzer<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. 220 VAC. 50 Hz.<br>ผลิตภัณฑ์ในประเทศ ใช้งานกับ ปตส.17<br>จำนวน1 ดวง                                                                  | 1,550.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,550.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,550.00 บาท  |                                    | 2150021400 /<br>26 ต.ค. 2565                                 |
|              | ไฟสัญญาณเตือน (สีแดง)<br>ระบบ Gantry แบบ ไฟหมุน และมีเสียง<br>Rated Voltage 220 VAC. 50 Hz.<br>น็อตยึด 3 ตัว ทำมุม 120<br>และมีรัศมีจากจุดศูนย์กลางถึงน็อตยึด 70 มม.<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ใช้งานกับ ปตส.17<br><br>จำนวน1 ดวง | 19,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 19,800.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 19,800.00 บาท |                                    | 2150021400 /<br>26 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                       | 21,350.00 บาท        |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                 | 1,494.50 บาท         |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                             | 22,844.50 บาท        |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,451/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1656         | ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว สีน้ำเงิน ตราม้า<br>จำนวน144 แท่ง                              | 2,160.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท |                                    | 2150021401 /<br>26 ต.ค. 2565                                 |
|              | หมึกเติมปากกามาร์คเกอร์ สีน้ำเงิน ตราม้า<br>จำนวน60 ขวด                              | 2,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท |                                    | 2150021401 /<br>26 ต.ค. 2565                                 |
|              | เทปผ้าขนาดหน้ากว้าง 1.5 นิ้ว คละสี<br>ตรา Lion<br>จำนวน20 ม้วน                       | 800.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท |                                    | 2150021401 /<br>26 ต.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาเขียนแผ่นซีดี สีดำ ตราม้า<br>จำนวน3 แท่ง                                        | 90.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท |                                    | 2150021401 /<br>26 ต.ค. 2565                                 |
|              | คูลีปบอร์ดพลาสติก ขนาด F4 ตรา ออร์ก้า<br>ทั้ง 5 รายการ ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน5 อัน | 375.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 72.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 72.00 บาท |                                    | 2150021401 /<br>26 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                            | 5,495.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                      | 384.65 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                  | 5,879.65 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1657         | ปากกาหมึกเจล สีน้ำเงิน ขนาด 0.7 มม.<br>ตรา เพนเทล<br>จำนวน25 ด้าม                    | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท |                                    | 2150021402 /<br>26 ต.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาเน้นข้อความ หัวตัด ขนาด1-5 มม.<br>ตรา สเตาปิโด<br>จำนวน12 ด้าม                  | 468.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท |                                    | 2150021402 /<br>26 ต.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,452/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                  |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | แผ่นยางรองตัด ขนาด 30x35 A3 ตรา Inca<br>ทั้ง 3 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 แผ่น |          |     | 295.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 290.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 290.00 บาท |                                    | 2150021402 /<br>26 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                          | 1,825.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                    | 127.75   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                | 1,952.75 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1658         | ตรายางแบบที่ 1<br>จำนวน 1 อัน                                                      |          |     | 149.80               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 140.00 บาท                       | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 140.00 บาท                       |                                    | 2150021405 /<br>27 ต.ค. 2565                                 |
|              | ตรายางแบบที่ 2<br>จำนวน 1 อัน                                                      |          |     | 149.80               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 140.00 บาท                       | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 140.00 บาท                       |                                    | 2150021405 /<br>27 ต.ค. 2565                                 |
|              | ตรายางแบบที่ 3<br>จำนวน 1 อัน                                                      |          |     | 214.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท                       | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท                       |                                    | 2150021405 /<br>27 ต.ค. 2565                                 |
|              | ตรายางแบบที่ 4<br>จำนวน 1 อัน                                                      |          |     | 214.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท                       | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท                       |                                    | 2150021405 /<br>27 ต.ค. 2565                                 |
|              | ตรายางแบบที่ 5<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 อัน          |          |     | 214.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท                       | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท                       |                                    | 2150021405 /<br>27 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                          | 880.00   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                    | 61.60    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                | 941.60   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,453/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1659         | เข็มขัดรัดสายสแตนเลส<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ผลิตในประเทศ<br><br>จำนวน30 อัน                                                       | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 120.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 120.00 บาท   |                                    | 2150021406 /<br>27 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                 | 3,600.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                           | 252.00 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                       | 3,852.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1660         | กรองเชื้อเพลิง P/N ME131824<br>จำนวน30 ลูก                                                                                                | 79,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,640.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,640.00 บาท |                                    | 2150021407 /<br>27 ต.ค. 2565                                 |
|              | กรองดักน้ำ P/N ME300361<br>จำนวน30 ลูก                                                                                                    | 38,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,280.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,280.00 บาท |                                    | 2150021407 /<br>27 ต.ค. 2565                                 |
|              | กรองอากาศนอก P/N ME073821<br>จำนวน20 ลูก                                                                                                  | 97,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,860.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,860.00 บาท |                                    | 2150021407 /<br>27 ต.ค. 2565                                 |
|              | กรองอากาศใน P/N ME291563<br>รายการที่ 1, 3-4 ตราอักษร NET ประเทศ INDONESIA<br>รายการที่ 2 ตราอักษร MITSUBISHI ประเทศ JAPAN<br>จำนวน20 ลูก | 72,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,620.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,620.00 บาท |                                    | 2150021407 /<br>27 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                 | 287,200.00 บาท       |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                           | 20,104.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                       | 307,304.00 บาท       |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,454/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1661         | รป.5013 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ชุดรองรับสลิง, ระบบบังคับลิ้น,<br>ระบบบาลานซ์หลัง, ระบบเท้าช้าง,<br>ระบบเบรก และ ระบบไฮดรอลิค<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 466,850.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 466,850.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 466,850.00 บาท    |                                    | 2150021408 /<br>28 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                        | 466,850.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                  | 32,679.50            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                              | 499,529.50           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1662         | จ.ขตส.45-013 T1(01/66) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ คานรับตู้สินค้า,<br>KING PIN PLATE, ระบบเบรก,<br>แกนล้อ, พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน                                                   | 224,300.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 224,300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 224,300.00 บาท |                                    | 2150021409 /<br>28 ต.ค. 2565                                 |
|              | จ.ขตส.45-027 T1(01/66) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ การ์ดกันรถจักรยายนต์,<br>แผงกันชนท้าย, ระบบเบรก,<br>แกนล้อ, พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                   | 182,690.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 182,690.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 182,690.00 บาท |                                    | 2150021409 /<br>28 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                        | 406,990.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                  | 28,489.30            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                              | 435,479.30           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,455/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1663         | จ.วคส.451 T1(04/66) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนลวดสลิง<br>ยก-หย่อน ระบบ HOJST<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 316,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 316,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 316,000.00 บาท |                                    | 2150021410 /<br>28 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                | 316,000.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                          | 22,120.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                      | 338,120.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1664         | รตป.759 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>VALVE PLATE P/N.923543.0027<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                            | 280,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 280,000.00 บาท                 | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 280,000.00 บาท                 |                                    | 2150021411 /<br>28 ต.ค. 2565                                 |
|              | รตป.754 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กระบอกไฮดรอลิกยัด-หดสเปรตเตอร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                 | 123,170.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 123,170.00 บาท                 | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 123,170.00 บาท                 |                                    | 2150021411 /<br>28 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                | 403,170.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                          | 28,221.90 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                      | 431,391.90 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,456/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1665         | อาร์พีไอ คูล-อิท (RPJ KOOL-IT)<br>นำยาหล่อเย็นหม้อน้ำช่วยระบายความร้อน<br>ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน<br>ผสมสารรักษาคุณสมบัติการหล่อลื่น<br>และป้องกันสนิม (ขนาดบรรจุ 1 ลิตร) ผลิตประเทศไทย<br><br>จำนวน 60 ขวด                                                                                       | 33,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท คลีน โปรเจค จำกัด<br>@ 550.00 บาท                | บริษัท คลีน โปรเจค จำกัด<br>@ 550.00 บาท                |                                    | 2150021412 /<br>28 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33,000.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,310.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35,310.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1666         | เสื้อกั๊กสะท้อนแสง<br>ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์สีเขียว<br>คาดแถบสะท้อนแสงสีเงิน ด้านหน้า - หลัง<br>ด้านหน้าสกรีน โลโก้การทำเรือ<br>ด้านหลังสกรีน CARGO FOR EXPORT<br>ไซส์ M จำนวน 4 ตัว<br>ไซส์ L จำนวน 6 ตัว<br>ไซส์ XL จำนวน 4 ตัว<br>ไซส์ 2XL จำนวน 3 ตัว<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br><br>จำนวน 17 ตัว | 9,350.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 550.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>จำกัด<br>@ 550.00 บาท |                                    | 2150021413 /<br>28 ต.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,457/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เลือกก๊สสะท้อนแสง<br>ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์สีเขียว<br>คาดแถบสะท้อนแสงสีเงิน ด้านหน้า - หลัง<br>ด้านหน้าสกรีน โลโก้การทำเรือ<br>ด้านหลังสกรีน CARGO FOR EXPORT<br>ไซส์ 3XL จำนวน 6 ตัว<br>ไซส์ 4XL จำนวน 1 ตัว<br>ไซส์ 9XL จำนวน 2 ตัว<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 9 ตัว | 5,580.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 620.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 620.00 บาท |                                    | 2150021413 /<br>28 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,930.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,045.10 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,975.10 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1667         | เชือกฟาง ขนาด 3 นิ้ว<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 600 ม้วน                                                                                                                                                                                                               | 20,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 34.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 34.00 บาท  |                                    | 2150021414 /<br>28 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,400.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,428.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                        | 21,828.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1668         | เชือกฟางขนาด 2 นิ้ว<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 300 ม้วน                                                                                                                                                                                                                   | 11,100.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 37.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 37.00 บาท   |                                    | 2150021415 /<br>28 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,100.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                            | 777.00 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,877.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,458/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                           |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1669         | เทปผ้าขนาด 2 นิ้ว สีดำ ตรา Lion<br>จำนวน 2 ม้วน                                                                                                                                             |          |     | 110.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท |                                    | 2150021416 /<br>28 ต.ค. 2565                                 |
|              | ตรายางวันที่เลขไทย ตรา Trodat<br>จำนวน 3 อัน                                                                                                                                                |          |     | 270.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท |                                    | 2150021416 /<br>28 ต.ค. 2565                                 |
|              | ตรายางวันที่ภาษาไทย-อังกฤษ<br>เลขอารบิก ตรา Trodat<br>ทั้ง 3 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 3 อัน                                                                                             |          |     | 270.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท |                                    | 2150021416 /<br>28 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                   | 620.00   | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                             | 43.40    | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                         | 663.40   | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 1670         | สติ๊กเกอร์กลมกระดาสี ขนาด 13 มม.<br>สีส้ม จำนวน 20 แพ็ค<br>สีฟ้า จำนวน 20 แพ็ค<br>สีเขียว จำนวน 20 แพ็ค<br>สีชมพู จำนวน 20 แพ็ค<br>สีเหลือง จำนวน 20 แพ็ค<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 100 แพ็ค |          |     | 5,350.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท |                                    | 2150021417 /<br>28 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                   | 5,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                             | 350.00   | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                         | 5,350.00 | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,459/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1671         | ซีล้อยสำหรับขับเคลื่อนน้ำมัน<br>บรรจุกระสอบละ 40 กก./กระสอบ<br>จำนวน 10 กระสอบ                        | 5,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 580.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 580.00 บาท  |                                    | 2150021418 /<br>28 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                             | 5,800.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                       | 406.00 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                   | 6,206.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1672         | เครื่องสูบน้ำ 17<br>จ้างกำจัดปลวกภายในเรือ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 6,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,800.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,800.00 บาท  |                                    | 2150021419 /<br>28 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                             | 6,800.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                       | 476.00 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                   | 7,276.00 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1673         | MC 894147 BOOSTER ASSY, BRAKE<br>ตราอักษร MITSUBISHI ประเทศ JAPAN<br>จำนวน 1 ชุด                      | 43,650.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 43,650.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 43,650.00 บาท |                                    | 2150021420 /<br>28 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                             | 43,650.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                       | 3,055.50 บาท         |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                   | 46,705.50 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1674         | เพลาลูกยาง<br>ตราอักษร ALLWEILER ประเทศ GERMANY<br>จำนวน 2 อัน                                        | 91,140.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 45,570.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 45,570.00 บาท |                                    | 2150021421 /<br>28 ต.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,460/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                 |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                         | 91,140.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                   | 6,379.80  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                               | 97,519.80 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1675         | รางปลั๊กไฟ 6 ช่องเสียบ ยาว 5 ม.<br>ตรา Toshino<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 อัน                                      |           |     | 520.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 520.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 520.00 บาท |                                    | 2150021422 /<br>28 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                         | 520.00    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                   | 36.40     | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                               | 556.40    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1676         | ซีลชุดซ่อมมอเตอร์ขับเคลื่อนเพรตเตอร์<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑืประเทศ อิตาลี<br>(ใช้งานกับรตส.4051)<br>จำนวน2 ชุด |           |     | 19,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท              | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท              |                                    | 2150021423 /<br>31 ต.ค. 2565                                 |
|              | สปริงเบรกมอเตอร์ขับเคลื่อนเพรตเตอร์<br>ผลิตภัณฑืในประเทศ<br>(ใช้งานกับรตส.4051)<br>จำนวน24 ชุด                    |           |     | 7,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 300.00 บาท                | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 300.00 บาท                |                                    | 2150021423 /<br>31 ต.ค. 2565                                 |
|              | DISC P/N B-81431-28<br>ตราอักษร Terex ผลิตภัณฑืประเทศ เนเธอร์แลนด์<br>(ใช้งานกับรตส.4051)<br>จำนวน12 ชุด          |           |     | 42,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท              | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท              |                                    | 2150021423 /<br>31 ต.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,461/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | DISC P/N B-81431-27<br>ตราอักษร Terex ผลิตภัณฑืประเทศ เนเธอร์แลนด์<br>(ใช้งานกับรตส.4051)<br>จำนวน14 ชุด          | 49,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท  |                                    | 2150021423 /<br>31 ต.ค. 2565                                 |
|              | ซีลชุดซ่อมมอเตอร์ขับเคลื่อนสเปคเตอร์<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑืประเทศ อิตาลี<br>(ใช้งานกับรตส.4070)<br>จำนวน2 ชุด | 19,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท  |                                    | 2150021423 /<br>31 ต.ค. 2565                                 |
|              | สปริงเบรกมอเตอร์ขับเคลื่อนสเปคเตอร์<br>ผลิตภัณฑืในประเทศ (ใช้งานกับรตส.4070)<br>จำนวน24 ชุด                       | 7,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 300.00 บาท    | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 300.00 บาท    |                                    | 2150021423 /<br>31 ต.ค. 2565                                 |
|              | DISC P/N B-81431-28<br>ตราอักษร Terex ผลิตภัณฑืประเทศ เนเธอร์แลนด์<br>(ใช้งานกับรตส.4070)<br>จำนวน12 ชุด          | 42,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท  |                                    | 2150021423 /<br>31 ต.ค. 2565                                 |
|              | DISC P/N B-81431-27<br>ตราอักษร Terex ผลิตภัณฑืประเทศ เนเธอร์แลนด์<br>(ใช้งานกับรตส.4070)<br>จำนวน14 ชุด          | 49,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท  |                                    | 2150021423 /<br>31 ต.ค. 2565                                 |
|              | ผ้าเบรกมือ<br>ผลิตภัณฑืภายในประเทศ (ใช้งานกับรตส.4070)<br>จำนวน1 ชุด                                              | 15,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 15,700.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 15,700.00 บาท |                                    | 2150021423 /<br>31 ต.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,462/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>5/8" x 3.20 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATE ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4056)<br>จำนวน4 เส้น |            |     | 15,760.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,940.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,940.00 บาท |                                    | 2150021423 /<br>31 ต.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 1.53 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATE ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4056)<br>จำนวน3 เส้น |            |     | 4,719.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,573.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,573.00 บาท |                                    | 2150021423 /<br>31 ต.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>5/8" x 2.65 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATE ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4056)<br>จำนวน2 เส้น |            |     | 6,974.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,487.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,487.00 บาท |                                    | 2150021423 /<br>31 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 277,553.00 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 19,428.71  | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 296,981.71 | บาท |                      |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 1677         | ชุดซ่อมกระบอกไฮดรอลิคทวิสล็อค<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณท์ประเทศ อิตาลี<br>(ใช้งานกับรตส.4076)<br>จำนวน1 ชุด                                                |            |     | 5,850.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,850.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,850.00 บาท |                                    | 2150021424 /<br>31 ต.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,463/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 1.55 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4059)<br>จำนวน1 เส้น    | 5,030.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,030.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,030.00 บาท |                                    | 2150021424 /<br>31 ต.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>5/8" x 1.84 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4059)<br>จำนวน1 เส้น | 2,718.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,718.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,718.00 บาท |                                    | 2150021424 /<br>31 ต.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 1.80 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4059)<br>จำนวน1 เส้น  | 2,358.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,358.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,358.00 บาท |                                    | 2150021424 /<br>31 ต.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 1.62 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4059)<br>จำนวน1 เส้น  | 2,240.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,240.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,240.00 บาท |                                    | 2150021424 /<br>31 ต.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>5/8" x 1.85 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4059)<br>จำนวน1 เส้น  | 2,827.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,827.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,827.00 บาท |                                    | 2150021424 /<br>31 ต.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,464/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 1.53 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4066)<br>จำนวน1 เส้น  | 1,573.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,573.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,573.00 บาท |                                    | 2150021424 /<br>31 ต.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>5/8" x 1.43 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4066)<br>จำนวน1 เส้น  | 2,480.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,480.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,480.00 บาท |                                    | 2150021424 /<br>31 ต.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 1.50 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4066)<br>จำนวน1 เส้น  | 1,555.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,555.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,555.00 บาท |                                    | 2150021424 /<br>31 ต.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>5/8" x 1.84 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4066)<br>จำนวน1 เส้น | 2,718.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,718.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,718.00 บาท |                                    | 2150021424 /<br>31 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                    | 29,349.00            | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                              | 2,054.43             | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                          | 31,403.43            | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,465/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1678         | ถุงขยะสีดำ แบบหนา ขนาด 24 x 36 นิ้ว<br>(บรรจุห่อละ 1 กก.)<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน6 แพ็ค                    | 420.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท    |                                    | 2150021425 /<br>31 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                   | 330.00 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                             | 23.10 บาท            |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                         | 353.10 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1679         | Drum ตราอักษร OKI รุ่น ES5162<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162 MFP<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน1 กล่อง | 4,490.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,400.00 บาท |                                    | 2150021426 /<br>31 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                   | 4,400.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                             | 308.00 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                         | 4,708.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1680         | บุชดิสคอปปลิง<br>จำนวน100 ตัว                                                                               | 55,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 550.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 550.00 บาท     |                                    | 2150021427 /<br>31 ต.ค. 2565                                 |
|              | น็อตยึดยอยเครื่องจักรใหญ่<br>ตัวผู้และตัวเมีย<br>รายการที่ 1-2 ผลิตในประเทศ<br>จำนวน24 ชุด                  | 5,280.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 220.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 220.00 บาท     |                                    | 2150021427 /<br>31 ต.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,466/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                     |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                             | 60,280.00 | บาท |                      |          |               |                                                                                                      |                                                                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                       | 4,219.60  | บาท |                      |          |               |                                                                                                      |                                                                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                   | 64,499.60 | บาท |                      |          |               |                                                                                                      |                                                                                                      |                                    |                                                              |
| 1681         | รถป.746จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รถป.จ.008/2565<br>TURBO P/N.923976.3261<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน |           |     | 93,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 93,000.00 บาท                                            | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 93,000.00 บาท                                            |                                    | 2150021428 /<br>31 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                             | 93,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                                                      |                                                                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                       | 6,510.00  | บาท |                      |          |               |                                                                                                      |                                                                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                   | 99,510.00 | บาท |                      |          |               |                                                                                                      |                                                                                                      |                                    |                                                              |
| 1682         | WHEEL-RIM# 7.5 X 20 X 8J<br>ตราอักษร SUNGYONG ประเทศ China<br>จำนวน9 ชุด                                                                                              |           |     | 84,600.00            | 9,400.00 | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 9,400.00 บาท                                            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 9,400.00 บาท                                            |                                    | 2150021429 /<br>31 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                             | 84,600.00 | บาท |                      |          |               |                                                                                                      |                                                                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                       | 5,922.00  | บาท |                      |          |               |                                                                                                      |                                                                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                   | 90,522.00 | บาท |                      |          |               |                                                                                                      |                                                                                                      |                                    |                                                              |
| 1683         | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย<br>ภายนอก ไชน่ 1 , 2 , 3<br>งวดประจำเดือน ตุลาคม 2565<br>จำนวน1 เดือน                                                              |           |     | 6,333,333.00         | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน<br>ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน<br>ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท |                                    | 2150021759 /<br>11 ต.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,467/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย<br>ภายนอก โซน 1 , 2 , 3<br>งวดประจำเดือน พฤศจิกายน 2565<br>จำนวน1 เดือน  | 6,333,333.00         | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน<br>ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน<br>ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท |                                    | 2150021759 /<br>11 ต.ค. 2565                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย<br>ภายนอก โซน 1 , 2 , 3<br>งวดประจำเดือน ธันวาคม 2565<br>จำนวน1 เดือน    | 6,333,333.00         | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน<br>ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน<br>ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท |                                    | 2150021759 /<br>11 ต.ค. 2565                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย<br>ภายนอก โซน 1 , 2 , 3<br>งวดประจำเดือน มกราคม 2566<br>จำนวน1 เดือน     | 6,333,333.00         | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน<br>ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน<br>ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท |                                    | 2150021759 /<br>11 ต.ค. 2565                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย<br>ภายนอก โซน 1 , 2 , 3<br>งวดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566<br>จำนวน1 เดือน | 6,333,333.00         | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน<br>ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน<br>ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท |                                    | 2150021759 /<br>11 ต.ค. 2565                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย<br>ภายนอก โซน 1 , 2 , 3<br>งวดประจำเดือน มีนาคม 2566<br>จำนวน1 เดือน     | 6,333,333.00         | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน<br>ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน<br>ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท |                                    | 2150021759 /<br>11 ต.ค. 2565                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย<br>ภายนอก โซน 1 , 2 , 3<br>งวดประจำเดือน เมษายน 2566<br>จำนวน1 เดือน     | 6,333,333.00         | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน<br>ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย<br>องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน<br>ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท |                                    | 2150021759 /<br>11 ต.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,468/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย<br>ภายนอก โซน 1 , 2 , 3<br>งวดประจำเดือน พฤษภาคม 2566<br>จำนวน1 เดือน                              | 6,333,333.00         | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท |                                    | 2150021759 /<br>11 ต.ค. 2565                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย<br>ภายนอก โซน 1 , 2 , 3<br>งวดประจำเดือน มิถุนายน 2566<br>จำนวน1 เดือน                             | 6,333,333.00         | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท |                                    | 2150021759 /<br>11 ต.ค. 2565                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย<br>ภายนอก โซน 1 , 2 , 3<br>งวดประจำเดือน กรกฎาคม 2566<br>จำนวน1 เดือน                              | 6,333,333.00         | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท |                                    | 2150021759 /<br>11 ต.ค. 2565                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย<br>ภายนอก โซน 1 , 2 , 3<br>งวดประจำเดือน สิงหาคม 2566<br>จำนวน1 เดือน                              | 6,333,333.00         | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท |                                    | 2150021759 /<br>11 ต.ค. 2565                                 |
|              | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย<br>ภายนอก โซน 1 , 2 , 3<br>งวดประจำเดือน กันยายน 2566<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 เดือน | 6,333,333.00         | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>@ 6,333,333.00 บาท |                                    | 2150021759 /<br>11 ต.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 75,999,996.00        | บาท      |               |                                                                                               |                                                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 75,999,996.00        | บาท      |               |                                                                                               |                                                                                               |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,469/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1684         | รตส.4065 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบเบรกไฮดรอลิคล้อหน้า (ซ้าย-ขวา),<br>ACCUMULATOR<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 2,557,780.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,557,780.00 บาท       | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,557,780.00 บาท       |                                    | 2150021430 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                     | 2,557,780.00 บาท     |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                               | 179,044.60 บาท       |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                           | 2,736,824.60 บาท     |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 1685         | SEAT ASSEMBLY (เบาะนั่ง)<br>ใช้งานกับ รฟ.367<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                    | 16,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 16,500.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 16,500.00 บาท |                                    | 2150021431 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | XKCF-00311 OIL SEAL (R-H, L-H)<br>จำนวน2 อัน                                                                                                                  | 1,760.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 880.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 880.00 บาท    |                                    | 2150021431 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | XKCF-00312 O-RING (R-H, L-H)<br>จำนวน2 อัน                                                                                                                    | 640.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 320.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 320.00 บาท    |                                    | 2150021431 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | XKCF-00290 RING-GLYD (R-H, L-H)<br>จำนวน2 ชุด                                                                                                                 | 2,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,250.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,250.00 บาท  |                                    | 2150021431 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | XKCF-00291 STEP SEAL (R-H, L-H)<br>จำนวน2 ชุด                                                                                                                 | 3,880.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,940.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,940.00 บาท  |                                    | 2150021431 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,470/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | XKCF-00292 PISTON<br>จำนวน2 ชุด                                                                                                                 | 51,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 25,600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 25,600.00 บาท |                                    | 2150021431 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | XKCF-00292 PISTON<br>จำนวน2 ชุด                                                                                                                 | 51,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 25,600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 25,600.00 บาท |                                    | 2150021431 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | XKCF-00276 COVER-OUT L-H<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                          | 92,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 92,500.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 92,500.00 บาท |                                    | 2150021431 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | XKCF-00295 DISK-FRICTION (R-H, L-H)<br>จำนวน10 แผ่น                                                                                             | 18,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,820.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,820.00 บาท  |                                    | 2150021431 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | XKCF-00295 DISK-STEEL REACTION PLATE<br>(R-H, L-H)<br>จำนวน12 แผ่น                                                                              | 25,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,100.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,100.00 บาท  |                                    | 2150021431 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | 31Y3-20402 SEAL KIT CYLINDER<br>รายการที่ 2-10 ใช้งานกับ รพ.344<br>รายการที่ 1-10<br>ตราอักษร HYUNDAI ผลิตภัณฑ์ของประเทศเกาหลีใต้<br>จำนวน1 ชุด | 8,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,000.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,000.00 บาท  |                                    | 2150021431 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                       | 220,380.00 บาท       |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                 | 15,426.60 บาท        |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                             | 235,806.60 บาท       |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,471/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1686         | รตป.760 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตป.จ.007/2565<br>แผ่นเหล็กหน้าแปลนของชุดขาประคอง<br>ตู้สินค้าที่สเปรตเตอร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                    | 19,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 19,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 19,200.00 บาท |                                    | 2150021432 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | รตป.760 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตป.จ.007/2565<br>หุ้มเบาะนั่ง พร้อมเสริมพองน้ำโดย<br>ใช้โครงสร้างเดิม เปลี่ยนแผ่นอะคิลิคใส<br>และเปลี่ยนฟิล์มกันแดดห้อง พxr.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน | 34,240.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 34,240.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 34,240.00 บาท |                                    | 2150021432 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | รตป.762 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตป.จ.007/2565<br>หุ้มเบาะนั่ง พร้อมเสริมพองน้ำโดย<br>ใช้โครงสร้างเดิม เปลี่ยนแผ่นอะคิลิคใส<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                   | 22,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 22,900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 22,900.00 บาท |                                    | 2150021432 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,472/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง                                              | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.755 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตป.จ.007/2565<br>หุ้มเบาะนั่ง พร้อมเสริมพองน้ำโดย<br>ใช้โครงสร้างเดิม เปลี่ยนพองน้ำรอง<br>เบาะนั่ง พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 14,300.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง                                                | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 14,300.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 14,300.00 บาท   |                                    | 2150021432 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                       | 90,640.00 บาท        |          |                                                            |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                 | 6,344.80 บาท         |          |                                                            |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                             | 96,984.80 บาท        |          |                                                            |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1687         | เครื่องยนต์สูบน้ำ ขนาด 15 แรงม้า<br>รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน2 เครื่อง                                                                                                                                         | 950,000.00           | 0.00     | ประกาศเชิญ<br>ชวนทั่วไป (วิธีป<br>ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) | บริษัท ไฮโดรแมชส์ (ประเทศไ<br>ทย) จำกัด<br>@ 279,500.00 บาท | บริษัท ไฮโดรแมชส์ (ประเทศไ<br>ทย) จำกัด<br>@ 279,500.00 บาท |                                    | 2150021433 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                       | 559,000.00 บาท       |          |                                                            |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                 | 39,130.00 บาท        |          |                                                            |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                             | 598,130.00 บาท       |          |                                                            |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1688         | เกลียวตันคริล็อคพร้อมลูกปืน<br>ผลิตภัณฑ์ในประเทศ (ใช้งานกับรตป.764)<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                                                               | 5,680.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง                                                | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,680.00 บาท                    | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,680.00 บาท                    |                                    | 2150021434 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | ชุดซ่อมกระบอกลูกสูบไฮดรอลิกยี่ห้อ-หต สเปรตเตอร์<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑ์ประเทศ อิตาลี<br>(ใช้งานกับรตป.764)<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                     | 9,450.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง                                                | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 9,450.00 บาท                    | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 9,450.00 บาท                    |                                    | 2150021434 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,473/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | SPIDER P/N.923829.0617<br>ผลิตภัณฑ์ในประเทศ (ใช้งานกับรถป.748)<br>จำนวน2 ชิ้น                                                                             | 4,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,350.00 บาท        | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,350.00 บาท        |                                    | 2150021434 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" x 1.50 ม. ลวด 4 ชิ้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.761)<br>จำนวน1 เส้น | 2,918.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,918.00 บาท        | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,918.00 บาท        |                                    | 2150021434 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | ชุดซ่อมแม่ปั๊มเบรคมือ<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑ์ประเทศ อิตาลี<br>(ใช้งานกับรถป.752)<br>จำนวน1 ชุด                                                         | 23,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 23,500.00 บาท       | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 23,500.00 บาท       |                                    | 2150021434 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | ผ้าเบรคมือ<br>ผลิตภัณฑ์ในประเทศ (ใช้งานกับรถป.752)<br>จำนวน1 ชุด                                                                                          | 17,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 17,500.00 บาท       | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 17,500.00 บาท       |                                    | 2150021434 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 63,748.00            | บาท      |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 4,462.36             | บาท      |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 68,210.36            | บาท      |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
| 1689         | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเลี้ยว (6 ชุด/คัน)<br>ใช้งานกับ ชตส.45-012<br>จำนวน6 ชุด                                                | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนุอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท | บริษัท ชัน เจนนุอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150021435 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเลี้ยว (6 ชุด/คัน)<br>ใช้งานกับ ชตส.45-014<br>จำนวน6 ชุด                                                | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนุอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท | บริษัท ชัน เจนนุอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150021435 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,474/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเขียว (6 ชุด/คัน)<br>ใช้งานกับ ขตส.45-016<br>จำนวน6 ชุด | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150021435 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเขียว (6 ชุด/คัน)<br>ใช้งานกับ ขตส.45-018<br>จำนวน6 ชุด | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150021435 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเขียว (6 ชุด/คัน)<br>ใช้งานกับ ขตส.45-010<br>จำนวน6 ชุด | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150021435 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเขียว (6 ชุด/คัน)<br>ใช้งานกับ ขตส.45-022<br>จำนวน6 ชุด | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150021435 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเขียว (6 ชุด/คัน)<br>ใช้งานกับ ขตส.45-024<br>จำนวน6 ชุด | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150021435 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเขียว (6 ชุด/คัน)<br>ใช้งานกับ ขตส.45-026<br>จำนวน6 ชุด | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150021435 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,475/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                     |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเลี้ยว (6 ชุด/คัน)<br>ใช้งานกับ ขตส.45-028<br>จำนวน 6 ชุด                                                                                           |           |     | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท            | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท            |                                    | 2150021435 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเลี้ยว (6 ชุด/คัน)<br>ใช้งานกับ ขตส.45-020<br>รายการที่ 1-10 ตราอักษร LED LAMP ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>จำนวน 6 ชุด                                     |           |     | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท            | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท            |                                    | 2150021435 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                             | 36,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                       | 2,520.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                   | 38,520.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1690         | รคส.452 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน PEPPERL<br>จ.รคส.452 T1 (07/66) GCPM (อุบัติเหตุ)<br>+ FUCHS ULTRASONIC SENSOR<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน |           |     | 51,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 51,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 51,000.00 บาท |                                    | 2150021436 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                             | 51,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                       | 3,570.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                   | 54,570.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,476/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1691         | เชือกฟาง ขนาด 2 นิ้ว<br>เชือกฟางมีคุณภาพดี เหนียว ไม่ขาดง่าย<br>เหมาะสำหรับมัดหีบห่อบรรจุภัณฑ์<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน200 ม้วน | 6,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 34.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 34.00 บาท |                                    | 2150021437 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 6,800.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 476.00               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 7,276.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1692         | สเปรย์ปรับอากาศ<br>จำนวน5 โหล                                                                                                         | 7,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021438 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | สเปรย์จารบีขาว<br>จำนวน12 กระป๋อง                                                                                                     | 1,560.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 130.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 130.00 บาท   |                                    | 2150021438 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | สเปรย์ Contact Cleaner<br>จำนวน2 โหล                                                                                                  | 13,080.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,540.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,540.00 บาท |                                    | 2150021438 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | แปรงลวด<br>จำนวน2 โหล                                                                                                                 | 800.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 400.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 400.00 บาท   |                                    | 2150021438 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | ถ่านไฟฉายเล็กขนาด AA<br>จำนวน10 โหล                                                                                                   | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 120.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 120.00 บาท   |                                    | 2150021438 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,477/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ถาดรองทาสี<br>จำนวน1 โหล                  | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,800.00 บาท |                                    | 2150021438 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | สายฉีดชำระ<br>จำนวน6 ชุด                  | 2,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 450.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 450.00 บาท   |                                    | 2150021438 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | กาวแดงเปอร์มาเทค<br>จำนวน2 โหล            | 3,120.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,560.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,560.00 บาท |                                    | 2150021438 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | หลอดนีออน 36W.200V.<br>จำนวน3 โหล         | 1,944.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 648.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 648.00 บาท   |                                    | 2150021438 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | หลอดนีออน 18W.200V.<br>จำนวน5 โหล         | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 600.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 600.00 บาท   |                                    | 2150021438 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | ชุดโคมไฟฝังผ้า LED T8 18W.<br>จำนวน36 ชุด | 28,440.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 790.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 790.00 บาท   |                                    | 2150021438 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,478/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | หลอดไฟ LED T8 18W.(Daylight)<br>รายการที่ 1 ตราอักษร KING STELLA ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 2 ตราอักษร BOSNY ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 3 ตราอักษร CRC ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 4 ตราอักษร สมอ ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 5 ตราอักษร PANASONIC ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 6-7,11 ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 8 ตราอักษร PERMATEX ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 9-10,12 ตราอักษร PHILIPS ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 72 หลอด | 8,640.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 120.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 120.00 บาท        |                                    | 2150021438 /<br>1 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 73,784.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,164.88 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 78,948.88 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1693         | รตส.4064 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>เปลี่ยน FUEL PUMP P/N.3090942<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 106,700.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 106,700.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 106,700.00 บาท |                                    | 2150021439 /<br>2 พ.ย. 2565                                  |
|              | รตส.4047 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>เปลี่ยนปั้มน้ำเครื่องยนต์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br><br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                                                                                                                           | 63,938.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 63,938.00 บาท  | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 63,938.00 บาท  |                                    | 2150021439 /<br>2 พ.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,479/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                            |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                    | 170,638.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                              | 11,944.66  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                          | 182,582.66 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1694         | จ.ชตส.3102 T2(01/66) มีโชคฯ<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน |            |     | 89,980.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 89,980.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 89,980.00 บาท  |                                    | 2150021440 /<br>2 พ.ย. 2565                                  |
|              | จ.ชตส.3122 T2(01/66) มีโชคฯ<br>จ้างเหมาซ่อมทำ แท้ข้าง<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน        |            |     | 32,810.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 32,810.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 32,810.00 บาท  |                                    | 2150021440 /<br>2 พ.ย. 2565                                  |
|              | จ.ชตส.45-010 T2(01/66) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน  |            |     | 116,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท |                                    | 2150021440 /<br>2 พ.ย. 2565                                  |
|              | จ.ชตส.45-026 T2(01/66) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน  |            |     | 116,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท |                                    | 2150021440 /<br>2 พ.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,480/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.ชตส.45-048 T2(01/66) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ คานรับตู้สินค้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                       | 93,755.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 93,755.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 93,755.00 บาท |                                    | 2150021440 /<br>2 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                   | 449,865.00 บาท       |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                             | 31,490.55 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                         | 481,355.55 บาท       |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1695         | รตส.4076 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>SENSOR NOX และ RELAY<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                                     | 232,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 232,000.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 232,000.00 บาท  |                                    | 2150021441 /<br>2 พ.ย. 2565                                  |
|              | รตส.4051 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>เปลี่ยนเก็จน้ำมันเชื้อเพลิง<br>PRESSURE SWITCH K3141694<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                         | 89,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 89,500.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 89,500.00 บาท   |                                    | 2150021441 /<br>2 พ.ย. 2565                                  |
|              | รตส.4066 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>MICRO RELAIS INVERSEUR<br>และ PLATINE 24 RELAIS<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 91,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 91,700.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า<br>กัด<br>@ 91,700.00 บาท   |                                    | 2150021441 /<br>2 พ.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,481/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                             |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                     | 413,200.00 | บาท |                      |           |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                               | 28,924.00  | บาท |                      |           |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                           | 442,124.00 | บาท |                      |           |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1696         | ยางตัน (Tire Size) 6.50-10<br>จำนวน30 เส้น                                                    |            |     | 59,195.40            | 2,600.00  | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>จำกัด<br>@ 1,973.18 บาท  | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>จำกัด<br>@ 1,973.18 บาท  |                                    | 2150021442 /<br>2 พ.ย. 2565                                  |
|              | ยางตัน (Tire Size) 3.00-15<br>จำนวน16 เส้น                                                    |            |     | 103,655.20           | 15,000.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>จำกัด<br>@ 6,478.45 บาท  | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>จำกัด<br>@ 6,478.45 บาท  |                                    | 2150021442 /<br>2 พ.ย. 2565                                  |
|              | ยางตัน (TIRE Size) 12.00 - 20 RIM 8.5<br>ตราอักษร KOMACHI ผลิตภณัฑ์ในประเทศไทย<br>จำนวน6 เส้น |            |     | 300,000.00           | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>จำกัด<br>@ 50,000.00 บาท | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>จำกัด<br>@ 50,000.00 บาท |                                    | 2150021442 /<br>2 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                     | 462,850.60 | บาท |                      |           |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                               | 32,399.54  | บาท |                      |           |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                           | 495,250.14 | บาท |                      |           |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1697         | แบตเตอรี่ ขนาด 12V 14P. 70A (R)<br>ตราอักษร 3K ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน24 ลูก                 |            |     | 124,800.00           | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 5,200.00 บาท        | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 5,200.00 บาท        |                                    | 2150021443 /<br>2 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                     | 124,800.00 | บาท |                      |           |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                               | 8,736.00   | บาท |                      |           |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                           | 133,536.00 | บาท |                      |           |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,482/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1698         | กันชนเหล็กหลังรถกระบะลากเครื่องยนต์<br>สูบนํ้าพร้อมตะขอสำหรับลากพ่วงพร้อมติดตั้ง<br>รายละเอียดการคุณลักษณะเฉพาะ<br>จำนวน1 ชุด | 13,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 13,500.00 บาท     | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 13,500.00 บาท     |                                    | 2150021444 /<br>2 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                     | 13,500.00 บาท        |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                               | 945.00 บาท           |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                           | 14,445.00 บาท        |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
| 1699         | เชือกฟาง 1 นิ้ว<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน300 ม้วน                                                                        | 10,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 34.00 บาท                | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 34.00 บาท                |                                    | 2150021445 /<br>2 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                     | 10,200.00 บาท        |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                               | 714.00 บาท           |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                           | 10,914.00 บาท        |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
| 1700         | ฝาปิดถังนํ้ายา ADBLUE<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ<br>จำนวน1 อัน                                                                   | 4,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท             | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท             |                                    | 2150021446 /<br>2 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                     | 4,500.00 บาท         |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                               | 315.00 บาท           |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                           | 4,815.00 บาท         |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
| 1701         | แบตเตอรี่สำหรับวิทยุสื่อสาร<br>MOTOROLA GP328 Ni-MH<br>Ni-MH Battery Pack DC 7.2 V 1800mA<br>จำนวน40 ก้อน                     | 30,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เรดิโอ มิเตอร์ เดอะ วอ<br>ล์ดกี ทอล์คกี จำกัด<br>@ 750.00 บาท | บริษัท เรดิโอ มิเตอร์ เดอะ วอ<br>ล์ดกี ทอล์คกี จำกัด<br>@ 750.00 บาท |                                    | 2150021447 /<br>2 พ.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,483/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | แบตเตอรี่สำหรับวิทยุสื่อสาร<br>VERTEX STANDARD<br>Li-ion Battery Pack DC 7.4 V 2400mA<br><br>จำนวน15 ก้อน | 12,750.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เบริโอ มิเตอร์ เดอะ ว<br>อล์คกี้ ทอล์คกี้ จำกัด<br>@ 850.00 บาท | บริษัท เบริโอ มิเตอร์ เดอะ ว<br>อล์คกี้ ทอล์คกี้ จำกัด<br>@ 850.00 บาท |                                    | 2150021447 /<br>2 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                 | 42,750.00            | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                           | 2,992.50             | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                       | 45,742.50            | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                              |
| 1702         | ตรายางวันที่ ภาษาไทย เลขไทย ตรา Trodat<br>จำนวน4 อัน                                                      | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท                  |                                    | 2150021448 /<br>3 พ.ย. 2565                                  |
|              | คลิปดำ 2 ขา No.112 ตราม้า<br>จำนวน10 กล้อง                                                                | 160.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 16.00 บาท                   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 16.00 บาท                   |                                    | 2150021448 /<br>3 พ.ย. 2565                                  |
|              | คลิปดำ 2 ขา No.113 ตราม้า<br>จำนวน10 กล้อง                                                                | 160.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 16.00 บาท                   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 16.00 บาท                   |                                    | 2150021448 /<br>3 พ.ย. 2565                                  |
|              | Post it Note 2x3 สีเหลือง รุ่น 656<br>(100 แผ่น/แพ็ค)<br>จำนวน10 แพ็ค                                     | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท                   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท                   |                                    | 2150021448 /<br>3 พ.ย. 2565                                  |
|              | กาวแท่ง สีขาวขนาด 8.2 กรัม ตรา UHU<br>ทั้ง 5 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน3 แท่ง                           | 111.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท                   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท                   |                                    | 2150021448 /<br>3 พ.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,484/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                            |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                    | 1,175.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                              | 82.25    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                          | 1,257.25 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1703         | แฟ้มซองพลาสติก A4 ตรา Orca<br>จำนวน4 แฟ้ม                    |          |     | 260.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150021451 /<br>3 พ.ย. 2565                                  |
|              | คลิปดำ No.113 ตราม้า<br>จำนวน10 กล่อง                        |          |     | 160.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 16.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 16.00 บาท  |                                    | 2150021451 /<br>3 พ.ย. 2565                                  |
|              | สติ๊กเกอร์ตาไก่พลาสติก ตรา Benon<br>จำนวน3 กล่อง             |          |     | 99.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 33.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 33.00 บาท  |                                    | 2150021451 /<br>3 พ.ย. 2565                                  |
|              | ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน ตรา Pilot<br>จำนวน5 ด้าม            |          |     | 100.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  |                                    | 2150021451 /<br>3 พ.ย. 2565                                  |
|              | ปากกาหมึกเจล 0.7 มม. สีน้ำเงิน<br>ตรา เพนเทล<br>จำนวน6 ด้าม  |          |     | 282.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  |                                    | 2150021451 /<br>3 พ.ย. 2565                                  |
|              | ปากกาหมึกเจล 0.5 มม. สีน้ำเงิน<br>ตรา เพนเทล<br>จำนวน10 ด้าม |          |     | 470.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  |                                    | 2150021451 /<br>3 พ.ย. 2565                                  |
|              | เครื่องคิดเลข 12 หลัก ตรา Casio AX-12B<br>จำนวน1 อัน         |          |     | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 500.00 บาท |                                    | 2150021451 /<br>3 พ.ย. 2565                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,485/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ซองถนอมเอกสาร A4 ตรา Qbiz<br>จำนวน1 แพ็ค                                                                | 130.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150021451 /<br>3 พ.ย. 2565                                  |
|              | สติ๊กเกอร์พีวีซี ใส 53x70 ซม.<br>(แพ็ค 10 แผ่น)<br>จำนวน1 แพ็ค                                          | 345.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 345.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 345.00 บาท |                                    | 2150021451 /<br>3 พ.ย. 2565                                  |
|              | ปากกาหมึกเจล 0.38 มม.<br>สีดำ ตรา UNI Signo DX UM-151<br>ทั้ง 10 รายการ ผลิตในประเทศ<br><br>จำนวน5 ด้าม | 265.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 53.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 53.00 บาท  |                                    | 2150021451 /<br>3 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                               | 2,561.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                         | 179.27               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                     | 2,740.27             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1704         | ตรายางแบบที่ 1<br>จำนวน1 อัน                                                                            | 250.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท                       | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท                       |                                    | 2150021452 /<br>3 พ.ย. 2565                                  |
|              | ตรายางแบบที่ 2<br>จำนวน1 อัน                                                                            | 250.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท                       | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท                       |                                    | 2150021452 /<br>3 พ.ย. 2565                                  |
|              | ตรายางแบบที่ 3<br>จำนวน1 อัน                                                                            | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                       | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                       |                                    | 2150021452 /<br>3 พ.ย. 2565                                  |
|              | ตรายางแบบที่ 4<br>จำนวน1 อัน                                                                            | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 450.00 บาท                       | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 450.00 บาท                       |                                    | 2150021452 /<br>3 พ.ย. 2565                                  |
|              | ตรายางแบบที่ 5<br>จำนวน1 อัน                                                                            | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 450.00 บาท                       | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 450.00 บาท                       |                                    | 2150021452 /<br>3 พ.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,486/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ตรายางแบบที่ 6<br>จำนวน1 อัน                                                                                                      | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 450.00 บาท                          | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 450.00 บาท                          |                                    | 2150021452 /<br>3 พ.ย. 2565                                  |
|              | ตรายางแบบที่ 7<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน2 อัน                                                          | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 100.00 บาท                          | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 100.00 บาท                          |                                    | 2150021452 /<br>3 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                         | 2,200.00 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                   | 154.00 บาท           |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                               | 2,354.00 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1705         | รหล.3227จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>TURBO CHARGER,P/N.4955157<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                       | 86,193.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 86,193.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 86,193.00 บาท |                                    | 2150021453 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |
|              | รหล.3223 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>FUEL PUMP P/N.5256607<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 89,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 89,000.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีควิปเมนต์<br>จำกัด<br>@ 89,000.00 บาท |                                    | 2150021453 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                         | 175,193.00 บาท       |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                   | 12,263.51 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                               | 187,456.51 บาท       |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,487/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1706         | รย.5116 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>รางเลื่อนลูกปืน และ แผงงา<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                                                               | 195,800.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 195,800.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 195,800.00 บาท       |                                    | 2150021454 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                         | 195,800.00 บาท       |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                   | 13,706.00 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                               | 209,506.00 บาท       |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1707         | รย.3745 จ้างซ่อมทำระบบเครื่องยนต์<br>และ หม้อน้ำ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                         | 385,900.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 385,900.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 385,900.00 บาท       |                                    | 2150021455 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                         | 385,900.00 บาท       |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                   | 27,013.00 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                               | 412,913.00 บาท       |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1708         | ขตส.3113 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบกันสะเทือนชนิดแหนบ และคาน<br>แข็ง 2 เพลา, เปลี่ยนปลายปีกบังโคลน<br>ซ้าย-ขวา เปลี่ยนแผ่นเหล็กภายในคัน<br>, เปลี่ยนเหล็กวางกระดูกงู<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 230,360.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 230,360.00 บาท | บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ<br>มดูล จำกัด<br>@ 230,360.00 บาท |                                    | 2150021456 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,488/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                           |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                   | 230,360.00 | บาท |                      |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                             | 16,125.20  | บาท |                      |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                         | 246,485.20 | บาท |                      |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                              |
| 1709         | รตส.4064 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>หม้อน้ำพร้อมออยคูลเลอร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                  |            |     | 223,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 223,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 223,000.00 บาท |                                    | 2150021457 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |
|              | รตส.4059 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยน<br>AIR COOLER P/N.G7543224<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                    |            |     | 131,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 131,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 131,000.00 บาท |                                    | 2150021457 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |
|              | รตส.4061 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>HYDRAULIC BLOCK<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 73,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 73,000.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 73,000.00 บาท  |                                    | 2150021457 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                   | 427,000.00 | บาท |                      |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                             | 29,890.00  | บาท |                      |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                         | 456,890.00 | บาท |                      |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,489/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1710         | รฟ.361 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>แบตเตอรี่ขนาด 48 V. 740 AH.<br>ขนาด 24 Cell, DISPLAY<br>P/N.21HU-93110<br>พร้อมประจุไฟ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 464,700.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 464,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 464,700.00 บาท |                                    | 2150021458 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |
|              | รฟ.362 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>แบตเตอรี่ขนาด 48 V. 740 AH.<br>ขนาด 24 Cell<br>พร้อมประจุไฟ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน   | 329,700.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 329,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 329,700.00 บาท |                                    | 2150021458 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                              | 794,400.00           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                        | 55,608.00            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                    | 850,008.00           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1711         | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" x 10.55 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภณัฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4072)<br>จำนวน1 เส้น           | 11,370.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br><br>@ 11,370.00 บาท           | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br><br>@ 11,370.00 บาท           |                                    | 2150021459 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |
|              | BRACKET D1-22 P/N.Q4120326<br>ผลิตภณัฑ์ในประเทศ (ใช้งานกับรถส.4072)<br>จำนวน1 ชิ้น                                                                                     | 1,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br><br>@ 1,100.00 บาท            | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br><br>@ 1,100.00 บาท            |                                    | 2150021459 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,490/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | PIN SLIT PIN ผลิตภณทัในประเทศไทย<br>(ใช้งานกับรตส.4061)<br>จำนวน2 ซิน                                                                                        | 8,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021459 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |
|              | FORK ผลิตภณทัในประเทศไทย<br>(ใช้งานกับรตส.4061)<br>จำนวน1 ซิน                                                                                                | 4,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท |                                    | 2150021459 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 42 ซม. ลวด 2 ซิน พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภณทัประเทศไทย USA<br>(ใช้งานกับรตส.4064)<br>จำนวน1 เส้น  | 940.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 940.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 940.00 บาท   |                                    | 2150021459 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 1.50 ม. ลวด 2 ซิน พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภณทัประเทศไทย USA<br>(ใช้งานกับรตส.4074)<br>จำนวน1 เส้น | 1,555.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,555.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,555.00 บาท |                                    | 2150021459 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>5/8" x 3.20 ม. ลวด 2 ซิน พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภณทัประเทศไทย USA<br>(ใช้งานกับรตส.4074)<br>จำนวน1 เส้น | 3,940.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,940.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,940.00 บาท |                                    | 2150021459 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |
|              | ซิลชุดซ่อมมอเตอร์ขับเคลื่อนสเปคเตอร์<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภณทัประเทศไทย อิตาลี<br>(ใช้งานกับรตส.4054)<br>จำนวน2 ชุด                                          | 19,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท |                                    | 2150021459 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,491/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สปริงเบรคมอเตอร์ขับเคลื่อนสเปคเตอร์<br>ผลิตภัณฑ์ในประเทศ (ใช้งานกับรถตส.4054)<br>จำนวน24 ชุด               | 7,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 300.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 300.00 บาท   |                                    | 2150021459 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |
|              | DISC P/N B-81431-28<br>ดราอ์กัซ Terex ผลิตภัณฑ์ประเทศ เนเธอร์แลนด์<br>(ใช้งานกับรถตส.4054)<br>จำนวน12 แผ่น | 42,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท |                                    | 2150021459 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |
|              | DISC P/N B-81431-27<br>ดราอ์กัซ Terex ผลิตภัณฑ์ประเทศ เนเธอร์แลนด์<br>(ใช้งานกับรถตส.4054)<br>จำนวน14 แผ่น | 49,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท |                                    | 2150021459 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |
|              | FITING P/N.M-34369-47<br>ผลิตภัณฑ์ในประเทศ (ใช้งานกับรถตส.4058)<br>จำนวน1 ชิ้น                             | 5,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021459 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |
|              | ROD P/N.H-30277-27<br>ผลิตภัณฑ์ในประเทศ (ใช้งานกับรถตส.4058)<br>จำนวน3 ชิ้น                                | 9,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,200.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,200.00 บาท |                                    | 2150021459 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |
|              | NUT P/N.M-01341.24<br>ผลิตภัณฑ์ในประเทศ (ใช้งานกับรถตส.4058)<br>จำนวน3 ชิ้น                                | 540.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 180.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 180.00 บาท   |                                    | 2150021459 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |
|              | SCREW LOCK P/N.M-00227-35<br>ผลิตภัณฑ์ในประเทศ (ใช้งานกับรถตส.4058)<br>จำนวน1 ชิ้น                         | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 180.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 180.00 บาท   |                                    | 2150021459 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,492/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                      |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                              | 165,125.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                        | 11,558.75  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                    | 176,683.75 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1712         | กะทะล้อ (ประกบ) ขนาด 7.00-12<br>พร้อมนัท และสกรู ผลิตในประเทศ<br>จำนวน10 ชุด                                                                                           |            |     | 216,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 21,600.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 21,600.00 บาท     |                                    | 2150021460 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                              | 216,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                        | 15,120.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                    | 231,120.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1713         | รคส.609 จ้างเหมาซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ<br>จ.รคส.609 T2(08/66) Kalmar<br>ห้อง พชร. พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 49,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 49,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 49,800.00 บาท |                                    | 2150021461 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                              | 49,800.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                        | 3,486.00   | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                    | 53,286.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1714         | ตรายาง<br>(นายณรงค์ แสงสุวรรณ)<br>ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกป้องกันอุบัติเหตุ<br>จำนวน1 อัน                                                                                    |            |     | 214.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท                            | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 200.00 บาท                            |                                    | 2150021462 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |
|              | ตรายาง สำเนาคุุณับบ<br>จำนวน2 อัน                                                                                                                                      |            |     | 299.60               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 140.00 บาท                            | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 140.00 บาท                            |                                    | 2150021462 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,493/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                             |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ตาราง รับรองสำเนาถูกต้อง<br>จำนวน 1 อัน                                                                                                       |          |     | 192.60               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 180.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150021462 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |
|              | ตาราง สำเนา<br>จำนวน 1 อัน                                                                                                                    |          |     | 149.80               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 140.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 140.00 บาท |                                    | 2150021462 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |
|              | ตาราง<br>.....ตรวจ<br>.....ร่าง<br>.....พิมพ์<br>.....ทาน<br>จำนวน 1 อัน                                                                      |          |     | 267.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150021462 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |
|              | ตาราง<br>วันที่ (แบบเลื่อน)<br>จำนวน 1 อัน                                                                                                    |          |     | 192.60               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 180.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150021462 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |
|              | ตาราง<br>แผนภูมิป้องกันอุบัติเหตุ<br>เลขที่.....<br>วันที่.....<br>เวลา.....น.<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน 1 อัน |          |     | 374.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 350.00 บาท | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 350.00 บาท |                                    | 2150021462 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                     | 1,580.00 | บาท |                      |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                               | 110.60   | บาท |                      |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                           | 1,690.60 | บาท |                      |          |               |                                 |                                 |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,494/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1715         | นามบัตร เรือโท ภูมิ แสงคำ<br>ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน200 ใบ                                                                       | 1,392.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                               | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                               |                                    | 2150021463 /<br>7 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                               | 1,300.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                         | 91.00 บาท            |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                     | 1,391.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1716         | จ.รคส.448 T2(03/66) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมทำระบบกัลป์ล้อ และล้อคัลล้อ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                            | 709,200.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 709,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 709,200.00 บาท |                                    | 2150021464 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                               | 709,200.00 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                         | 49,644.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                     | 758,844.00 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1717         | จ.รคส.447 T2(06/66) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนลวดสลิง ยก-หย่อน<br>ระบบ HOIST และ TWISTLOCK<br>ระบบ SPREADER<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 763,980.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 763,980.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 763,980.00 บาท |                                    | 2150021465 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                               | 763,980.00 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                         | 53,478.60 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                     | 817,458.60 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,495/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1718         | รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก<br>-รองเท้าเซฟตี้หุ้มส้น พื้นป้องกันการเจาะทะลุ<br>-หนังทนต่อน้ำมัน สารเคมี และสิ่งมีคม<br>-ส่วนหัวรองเท้า : หัวเหล็กรับแรงกระแทกได้ 200 จูล<br>-พื้นรองเท้า : PU<br>-ซับใน : Coolmax ระบายอากาศได้ดีเป็นพิเศษ<br>-สีดำ<br>เบอร์ 46 จำนวน 2 คู่<br>เบอร์ 45 จำนวน 3 คู่<br>เบอร์ 44 จำนวน 4 คู่<br>เบอร์ 43 จำนวน 1 คู่<br>เบอร์ 42 จำนวน 5 คู่<br>เบอร์ 41 จำนวน 3 คู่<br>เบอร์ 40 จำนวน 1 คู่<br><br>จำนวน19 คู่ | 20,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 1,100.00 บาท       | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 1,100.00 บาท       |                                    | 2150021466 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,900.00 บาท        |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,463.00 บาท         |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22,363.00 บาท        |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 1719         | แบตเตอรี่ขนาด12V.200A<br>ไม่น้อยกว่า 29 แผ่น ไม่ประจุไฟฟ้า<br>(2 ลูก / 1 คัน) ผลิตภายในประเทศ<br>จำนวน10 ลูก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 89,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิส จำกัด<br>@ 8,970.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิส จำกัด<br>@ 8,970.00 บาท |                                    | 2150021467 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89,700.00 บาท        |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,279.00 บาท         |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95,979.00 บาท        |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,496/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1720         | GEAR CHANG CONTROL<br>P/N 920476.016<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑ์ของประเทศ สวีเดน<br>(1 ชุด / 1 คัน)<br>จำนวน1 ชุด                                        | 75,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>โซลิวชั่น จำกัด<br>@ 75,000.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>โซลิวชั่น จำกัด<br>@ 75,000.00 บาท |                                    | 2150021468 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 75,000.00            | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 5,250.00             | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 80,250.00            | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 1721         | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/4" x 5.25 ม.ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4049)<br>จำนวน1 เส้น | 3,070.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 3,070.00 บาท                        | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 3,070.00 บาท                        |                                    | 2150021469 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 4.60 ม.ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4049)<br>จำนวน1 เส้น | 4,206.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 4,206.00 บาท                        | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 4,206.00 บาท                        |                                    | 2150021469 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |
|              | CHAIN ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>(ใช้งานกับรถส.4051)<br>จำนวน1 เส้น                                                                                             | 12,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 12,400.00 บาท                       | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 12,400.00 บาท                       |                                    | 2150021469 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |
|              | PIN SLIT PIN ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>(ใช้งานกับรถส.4051)<br>จำนวน2 ชิ้น                                                                                      | 8,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท                        | บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท                        |                                    | 2150021469 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,497/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | FORK ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>(ใช้งานกับรตส.4051)<br>จำนวน1 ชิ้น                                                                                               | 4,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท |                                    | 2150021469 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 1.55 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4059)<br>จำนวน1 เส้น   | 5,030.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,030.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,030.00 บาท |                                    | 2150021469 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 1.62 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4059)<br>จำนวน1 เส้น | 2,240.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,240.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,240.00 บาท |                                    | 2150021469 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>5/8" x 1.84 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4059)<br>จำนวน1 เส้น | 2,818.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,818.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,818.00 บาท |                                    | 2150021469 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 1.80 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4059)<br>จำนวน1 เส้น | 2,358.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,358.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,358.00 บาท |                                    | 2150021469 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,498/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 1.53 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4059)<br>จำนวน1 เส้น | 1,573.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,573.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,573.00 บาท |                                    | 2150021469 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                  | 46,895.00 บาท        |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                            | 3,282.65 บาท         |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                        | 50,177.65 บาท        |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 1722         | ไฟเบอร์รองรับสายไฟ<br>และสายไฮดรอลิกสเปรตเตอร์ ผลิตภัณฑืในประเทศ<br>(ใช้งานกับรตป.744)<br>จำนวน37 ชุด                                                      | 25,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 700.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 700.00 บาท   |                                    | 2150021470 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" x 1.80 ม.ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตป.747)<br>จำนวน1 เส้น   | 3,201.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,201.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,201.00 บาท |                                    | 2150021470 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" x 1.50 ม.ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตป.747)<br>จำนวน1 เส้น   | 2,918.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,918.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,918.00 บาท |                                    | 2150021470 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,499/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                    | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                         | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/4" x 1.30 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.754)<br>จำนวน3 เส้น                                                                                                                                                                        | 3,522.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,174.00 บาท         | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,174.00 บาท         |                                    | 2150021470 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/4" x 1.70 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.754)<br>จำนวน1 เส้น                                                                                                                                                                        | 1,366.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,366.00 บาท         | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,366.00 บาท         |                                    | 2150021470 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36,907.00            | บาท      |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,583.49             | บาท      |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39,490.49            | บาท      |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                              |
| 1723         | รองเท้านิรภัยป้องกันไฟฟ้า ชนิดหุ้มเส้น<br>หัวคอมโพสิต แบบผูกเชือก ได้รับมาตรฐาน EN345<br>ตราอักษร Safey Jogger ผลิตในประเทศจีน<br>เบอร์ 38 จำนวน 1 คู่<br>เบอร์ 39 จำนวน 1 คู่<br>เบอร์ 40 จำนวน 5 คู่<br>เบอร์ 41 จำนวน 3 คู่<br>เบอร์ 42 จำนวน 4 คู่<br>เบอร์ 45 จำนวน 1 คู่<br><br>(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>จำนวน15 คู่ | 48,750.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วิโดเวลส์ ชัพพลาย จำกัด<br>@ 3,250.00 บาท | บริษัท วิโดเวลส์ ชัพพลาย จำกัด<br>@ 3,250.00 บาท |                                    | 2150021471 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,500/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                               |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                       | 48,750.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                 | 3,412.50  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                             | 52,162.50 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1724         | MC 894147 BOOSTER ASSY, BRAKE<br>ตราอักษร MITSUBISHI ประเทศ JAPAN<br>จำนวน1 ชุด |           |     | 43,650.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 43,650.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 43,650.00 บาท |                                    | 2150021472 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                       | 43,650.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                 | 3,055.50  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                             | 46,705.50 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1725         | ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสกปรก<br>ตราเปิด แพ็ค 2 ก่อน<br>จำนวน13 ชิ้น                   |           |     | 1,105.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 79.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 79.00 บาท   |                                    | 2150021473 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |
|              | เจลหอมปรับอากาศ ตรา เกลด<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน9 อัน            |           |     | 873.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 86.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 86.00 บาท   |                                    | 2150021473 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                       | 1,801.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                 | 126.07    | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                             | 1,927.07  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1726         | ซองถนอมเอกสาร ตรา Qbiz<br>จำนวน7 แพ็ค                                           |           |     | 973.70               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท  |                                    | 2150021474 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |
|              | แฟ้มไขว้เอกสาร ตรา E-file 710A<br>จำนวน12 เล่ม                                  |           |     | 577.80               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 45.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 45.00 บาท   |                                    | 2150021474 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,501/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | แฟ้มไขว้เอกสาร ตรา E-file 720A<br>จำนวน 12 เล่ม                               | 1,001.52             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 78.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 78.00 บาท    |                                    | 2150021474 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |
|              | แฟ้ม 2 ห่วง ตรา ฟลามิงโก 9013A<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 12 เล่ม | 577.80               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 45.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 45.00 บาท    |                                    | 2150021474 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                     | 2,716.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                               | 190.12 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                           | 2,906.12 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1727         | อุปกรณ์ใช้ควาล์วกันกลับ ขนาด 6 นิ้ว<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 ตัว            | 1,926.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 1,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 1,800.00 บาท |                                    | 2150021475 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                     | 1,800.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                               | 126.00 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                           | 1,926.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1728         | ตรายาง<br>- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทท.<br>ดำเนินการต่อไป<br>จำนวน 1 อัน       | 267.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท                         | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 250.00 บาท                         |                                    | 2150021476 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,502/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ทรายาง (หมักในตัว)<br>รับรองสำเนาถูกต้อง<br><br>(นางธีรภรณ์ อยู่คำ)<br>พพด.ฟบส.<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 อัน                      | 749.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 700.00 บาท                     | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 700.00 บาท                     |                                    | 2150021476 /<br>8 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                      | 950.00 บาท           |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                | 66.50 บาท            |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                            | 1,016.50 บาท         |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1729         | รตป.763จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTROL UNIT KID D795 และ<br>CONTRQL UNIT KJT D790-2<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 486,300.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เจนนูนีน พาร์ท จำกัด<br>@ 486,300.00 บาท | บริษัท ชัน เจนนูนีน พาร์ท จำกัด<br>@ 486,300.00 บาท |                                    | 2150021477 /<br>9 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                      | 486,300.00 บาท       |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                | 34,041.00 บาท        |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                            | 520,341.00 บาท       |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1730         | เรือรับเชื้อ 18 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>เกียร์ขับเคลื่อนใบจักร<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                             | 82,450.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยามมารีนกลการ จำกัด<br>@ 82,450.00 บาท      | บริษัท สยามมารีนกลการ จำกัด<br>@ 82,450.00 บาท      |                                    | 2150021478 /<br>9 พ.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,503/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                          |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                  | 82,450.00 | บาท |                      |          |               |                                               |                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                            | 5,771.50  | บาท |                      |          |               |                                               |                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                        | 88,221.50 | บาท |                      |          |               |                                               |                                               |                                    |                                                              |
| 1731         | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนนอร์ประจำเดือน พ.ย. 65<br>จำนวน1 เดือน |           |     | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยระย้า<br>@ 2,000.00 บาท | นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยระย้า<br>@ 2,000.00 บาท |                                    | 2150021479 /<br>9 พ.ย. 2565                                  |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนนอร์ประจำเดือน ธ.ค. 65<br>จำนวน1 เดือน |           |     | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยระย้า<br>@ 2,000.00 บาท | นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยระย้า<br>@ 2,000.00 บาท |                                    | 2150021479 /<br>9 พ.ย. 2565                                  |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนนอร์ประจำเดือน ม.ค. 66<br>จำนวน1 เดือน |           |     | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยระย้า<br>@ 2,000.00 บาท | นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยระย้า<br>@ 2,000.00 บาท |                                    | 2150021479 /<br>9 พ.ย. 2565                                  |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนนอร์ประจำเดือน ก.พ. 66<br>จำนวน1 เดือน |           |     | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยระย้า<br>@ 2,000.00 บาท | นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยระย้า<br>@ 2,000.00 บาท |                                    | 2150021479 /<br>9 พ.ย. 2565                                  |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนนอร์ประจำเดือนมี.ค. 66<br>จำนวน1 เดือน |           |     | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยระย้า<br>@ 2,000.00 บาท | นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยระย้า<br>@ 2,000.00 บาท |                                    | 2150021479 /<br>9 พ.ย. 2565                                  |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนนอร์ประจำเดือนเม.ย. 66<br>จำนวน1 เดือน |           |     | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยระย้า<br>@ 2,000.00 บาท | นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยระย้า<br>@ 2,000.00 บาท |                                    | 2150021479 /<br>9 พ.ย. 2565                                  |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนนอร์ประจำเดือน พ.ค. 66<br>จำนวน1 เดือน |           |     | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยระย้า<br>@ 2,000.00 บาท | นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยระย้า<br>@ 2,000.00 บาท |                                    | 2150021479 /<br>9 พ.ย. 2565                                  |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนนอร์ประจำเดือนมิ.ย. 66<br>จำนวน1 เดือน |           |     | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยระย้า<br>@ 2,000.00 บาท | นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยระย้า<br>@ 2,000.00 บาท |                                    | 2150021479 /<br>9 พ.ย. 2565                                  |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนนอร์ประจำเดือน ก.ค. 66<br>จำนวน1 เดือน |           |     | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยระย้า<br>@ 2,000.00 บาท | นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยระย้า<br>@ 2,000.00 บาท |                                    | 2150021479 /<br>9 พ.ย. 2565                                  |
|              | ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนนอร์ประจำเดือน ส.ค. 66<br>จำนวน1 เดือน |           |     | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยระย้า<br>@ 2,000.00 บาท | นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยระย้า<br>@ 2,000.00 บาท |                                    | 2150021479 /<br>9 พ.ย. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,504/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                   |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ค่าซัพพลายเครื่องนอนเวรประจำเดือน ก.ย. 66<br>จำนวน1 เดือน                                                           |           |     | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยระย้า<br>@ 2,000.00 บาท             | นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยระย้า<br>@ 2,000.00 บาท             |                                    | 2150021479 /<br>9 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                           | 22,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                 | 22,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1732         | เรือท่าเรือ 117จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมทำ<br>ตรวจ เช็ค ล้างทำเครื่องปรับอากาศ<br>ขนาด 9,000-48,000Btu.<br>จำนวน6 ชุด |           |     | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>ำกัด<br>@ 1,000.00 บาท | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>ำกัด<br>@ 1,000.00 บาท |                                    | 2150021480 /<br>9 พ.ย. 2565                                  |
|              | ตรวจ เช็ค ล้างทำเครื่องปรับอากาศ<br>ขนาด 90,001-120,000Btu.<br>จำนวน1 ชุด                                           |           |     | 1,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>ำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>ำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021480 /<br>9 พ.ย. 2565                                  |
|              | เครื่องปรับอากาศ AHU ส่วนกลาง<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                             |           |     | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>ำกัด<br>@ 2,000.00 บาท | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>ำกัด<br>@ 2,000.00 บาท |                                    | 2150021480 /<br>9 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                           | 9,500.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                     | 665.00    | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                 | 10,165.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,505/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1733         | ขตส.4003 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/ขตส.จ.003/2566<br>ระบบกันสะเทือนชนิดแหนบ<br>และคันแข็ง 2 เฟลา<br>เปลี่ยนการรัดกันจักรยานยนต์ ข้างซ้าย<br>เปลี่ยนปีกบังโคลนและขายึด ข้าย-ขวา<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 77,860.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ<br>ทนต์ จำกัด<br>@ 77,860.00 บาท | บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ<br>ทนต์ จำกัด<br>@ 77,860.00 บาท |                                    | 2150021481 /<br>9 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77,860.00            | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,450.20             | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                         | 83,310.20            | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1734         | รฟ.334 จ้างเหมาซ่อมทำ CHARGER<br>ขท.1/รฟ.จ.003/2566<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                         | 19,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 19,500.00 บาท             | บริษัท ชัน เจนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 19,500.00 บาท             |                                    | 2150021482 /<br>9 พ.ย. 2565                                  |
|              | รฟ.336 จ้างเหมาซ่อมทำ CHARGER<br>ขท.1/รฟ.จ.004/2566<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                 | 19,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 19,500.00 บาท             | บริษัท ชัน เจนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 19,500.00 บาท             |                                    | 2150021482 /<br>9 พ.ย. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39,000.00            | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,730.00             | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                         | 41,730.00            | บาท      |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,506/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1735         | รคส.450 จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>จ.รคส.450 T1(09/66) GCPM<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br><br>จำนวน1 งาน  | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท |                                    | 2150021483 /<br>10 พ.ย. 2565                                 |
|              | รคส.451 จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>จ.รคส.451 T1 (09/66) GCPM<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br><br>จำนวน1 งาน | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท |                                    | 2150021483 /<br>10 พ.ย. 2565                                 |
|              | รคส.452 จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>จ.รคส.452 T1(09/66) GCPM<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br><br>จำนวน1 งาน  | 4,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 4,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 4,000.00 บาท |                                    | 2150021483 /<br>10 พ.ย. 2565                                 |
|              | รคส.447 จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>จ.รคส.447 T2 (10/66) GCPM<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br><br>จำนวน1 งาน | 4,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 4,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 4,000.00 บาท |                                    | 2150021483 /<br>10 พ.ย. 2565                                 |
|              | รคส.448 จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>จ.รคส.448 T2 (10/66) GCPM<br>ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM<br><br>จำนวน1 งาน | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท |                                    | 2150021483 /<br>10 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,507/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รคส.449 จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ<br>จ.รคส.449 T2 (10/66) GCPM<br>ห้อง พชร. และ ห้อง E-ROOM<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 6,000.00 บาท   |                                    | 2150021483 /<br>10 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                    | 32,000.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                              | 2,240.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                          | 34,240.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1736         | รคส.4051 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กะทะล้อหน้า ด้านซ้ายใน ,<br>ด้านซ้ายนอก , ด้านขวานอก<br>P/N.920981.0051<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน   | 958,800.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 958,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 958,800.00 บาท |                                    | 2150021485 /<br>11 พ.ย. 2565                                 |
|              | รคส.4049 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กะทะล้อหน้า ด้านขวานอก P/N.<br>920981.0051<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                | 319,600.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 319,600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 319,600.00 บาท |                                    | 2150021485 /<br>11 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,508/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4056 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กะทะล้อหน้า ด้านซ้ายใน<br>P/N.920981.0051<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 319,600.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 319,600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 319,600.00 บาท |                                    | 2150021485 /<br>11 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                             | 1,598,000.00 บาท     |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                       | 111,860.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                   | 1,709,860.00 บาท     |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1737         | รตป.749 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบเบรคล้อหน้า (ซ้าย-ขวา)และ SPIDER<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน        | 1,061,340.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,061,340.00 บาท               | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,061,340.00 บาท               |                                    | 2150021486 /<br>11 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                             | 1,061,340.00 บาท     |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                       | 74,293.80 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                   | 1,135,633.80 บาท     |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1738         | CONTAC CLEANER (น้ำยาทำความสะอาด)<br>จำนวน36 กระป๋อง                                                                                                  | 19,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 550.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 550.00 บาท        |                                    | 2150021487 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | CONTAC CLEANER (ชนิดแห้งเร็ว)<br>จำนวน12 กระป๋อง                                                                                                      | 29,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,450.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,450.00 บาท      |                                    | 2150021487 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,509/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สีสเปรยสีขาว 400 ซีซี.<br>จำนวน12 กระป๋อง   | 1,440.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 120.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150021487 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | สีสเปรยสีดำ 400 ซีซี.<br>จำนวน12 กระป๋อง    | 1,440.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 120.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150021487 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | LOCTITE 495 (น้ำยาต่ออิฐ)<br>จำนวน12 หลอด   | 2,940.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 245.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 245.00 บาท |                                    | 2150021487 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | ซีเมนต์เตอรี บวก-ลบ<br>จำนวน120 ซีว         | 4,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150021487 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | สายไฟแบตเตอรี ขนาด 50 SQ.MM<br>จำนวน50 เมตร | 20,750.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 415.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 415.00 บาท |                                    | 2150021487 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | เทปพันสายไฟ<br>จำนวน20 ม้วน                 | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150021487 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | แปลงทาสี ขนาด 3"<br>จำนวน12 อัน             | 840.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150021487 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,510/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | <p>เทปสะท้อนแสงสีเหลือง</p> <p>ขนาด กว้าง 50 มม. x 50 เมตร</p> <p>รายการที่ 1 ตราอักษร SONAX ผลิตในประเทศ</p> <p>รายการที่ 2 ตราอักษร CRC ประเทศ AUSTRALIA</p> <p>รายการที่ 3-4 ตราอักษร TOA ผลิตในประเทศ</p> <p>รายการที่ 5 ตราอักษร LOCTITE ประเทศ CHINA</p> <p>รายการที่ 6-7 ผลิตในประเทศ</p> <p>รายการที่ 8,10 ตราอักษร 3M ผลิตในประเทศ</p> <p>รายการที่ 9 ตราอักษร K-P ผลิตในประเทศ</p> <p>จำนวน 2 ม้วน</p> | 5,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | <p>ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์</p> <p>อะไหล่</p> <p>@ 2,700.00 บาท</p> | <p>ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์</p> <p>อะไหล่</p> <p>@ 2,700.00 บาท</p> |                                    | 2150021487 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87,410.00 บาท        |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,118.70 บาท         |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93,528.70 บาท        |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
| 1739         | <p>รบ.251 จ้างเหมาซ่อมทำ</p> <p>ชท.1/รบ.จ.006/2566</p> <p>ระบบเครื่องปรับอากาศ,</p> <p>ใบพัดนำผ่นขนาด 26 นิ้ว,</p> <p>อัลเตอร์เนเตอร์, ฟิล์มกรองแสง</p> <p>ภายในห้องโดยสาร</p> <p>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด</p> <p>จำนวน 1 งาน</p>                                                                                                                                                                              | 47,360.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | <p>บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด</p> <p>@ 47,360.00 บาท</p>        | <p>บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด</p> <p>@ 47,360.00 บาท</p>        |                                    | 2150021488 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,511/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รบ.267 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ซท.1/รบ.จ.007/2566<br>ฟิล์มกรองแสงภายในห้องโดยสาร,<br>ชุดกล้องส่องหลัง<br>และ สัญญาณเสียงถอยหลัง<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 32,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 32,200.00 บาท      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 32,200.00 บาท      |                                    | 2150021488 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                         | 79,560.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                   | 5,569.20 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                               | 85,129.20 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1740         | ยางนอกกลวง ขนาด 10.00-20-16 ดอกเรียบ<br>มีชั้นผ้าใบไม่น้อยกว่า 16 ชั้น<br>( 1 คั่น / 6 เส้น)<br>จำนวน50 เส้น                                                                                                      | 382,900.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น จำกัด<br>@ 7,640.00 บาท | บริษัท พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น จำกัด<br>@ 7,640.00 บาท |                                    | 2150021489 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | ยางในขนาด 10.00-20<br>(1คั่น / 6 เส้น)<br>จำนวน50 เส้น                                                                                                                                                            | 54,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น จำกัด<br>@ 1,080.00 บาท | บริษัท พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น จำกัด<br>@ 1,080.00 บาท |                                    | 2150021489 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | ยางรองขอบขนาด 1000, 1100-20<br>( 1 คั่น / 6เส้น)<br>ตราอักษร DEESTONE ผลิตภัณ์ท์จากประเทศ<br>THAILAND<br>จำนวน50 เส้น                                                                                             | 25,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น จำกัด<br>@ 500.00 บาท   | บริษัท พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น จำกัด<br>@ 500.00 บาท   |                                    | 2150021489 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,512/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                             |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                     | 461,000.00 | บาท |                      |            |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                               | 32,270.00  | บาท |                      |            |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                           | 493,270.00 | บาท |                      |            |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1741         | กรรอกอากาศลูกนอก P/N923110.0577<br>ตราอักษร KALMAR (1 ลูก / 1 คัน)<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศสวีเดน<br>จำนวน 15 ลูก                |            |     | 120,000.00           | 0.00       | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 8,000.00 บาท  | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 8,000.00 บาท  |                                    | 2150021490 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | กรรอกอากาศลูกใน P/N923110.0578<br>ตราอักษร KALMAR (1 ลูก / 1 คัน)<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศสวีเดน<br>จำนวน 15 ลูก                 |            |     | 82,500.00            | 0.00       | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท  | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท  |                                    | 2150021490 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                     | 202,500.00 | บาท |                      |            |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                               | 14,175.00  | บาท |                      |            |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                           | 216,675.00 | บาท |                      |            |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1742         | COIL U P/N 6841851 24V.<br>ระบบ BOOM ระบบยึดหด<br>ตราอักษร PARKER ผลิตภัณฑ์ของประเทศ USA<br>( 10 ตัว / 1 คัน)<br>จำนวน 35 ตัว |            |     | 462,000.00           | 264,000.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 13,200.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 13,200.00 บาท |                                    | 2150021491 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                     | 462,000.00 | บาท |                      |            |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                               | 32,340.00  | บาท |                      |            |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                           | 494,340.00 | บาท |                      |            |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,513/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1743         | สายไฮดรอลิคชนิดทนแรงดัน<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" x 20"<br>จำนวน4 เส้น                                                                             | 5,120.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,280.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,280.00 บาท          |                                    | 2150021492 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคชนิดทนแรงดัน<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" x 72"<br>จำนวน1 เส้น                                                                             | 2,480.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,480.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,480.00 บาท          |                                    | 2150021492 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคชนิดทนแรงดันกระบอกเท้าช้าง<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" x 24"<br>จำนวน8 เส้น                                                               | 11,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,450.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,450.00 บาท          |                                    | 2150021492 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคชนิดทนแรงดันกระบอก<br>ยึด-หดเท้าช้าง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" x 108"<br>รายการที่ 1-4 ตราอักษร BRIDGESTONE ประเทศ<br>JAPAN<br>จำนวน8 เส้น | 22,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,850.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,850.00 บาท          |                                    | 2150021492 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                             | 42,000.00            | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                       | 2,940.00             | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                   | 44,940.00            | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 1744         | ชุดส.102 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>เพลาล้อ 12T. 8 STUP<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                       | 148,177.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ<br>ทนท์ จำกัด<br>@ 148,177.00 บาท | บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ<br>ทนท์ จำกัด<br>@ 148,177.00 บาท |                                    | 2150021493 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                             | 148,177.00           | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                       | 10,372.39            | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                   | 158,549.39           | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,514/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1745         | รย.1510 จ้างซ่อมทำระบบเครื่องยนต์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                       | 330,100.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 330,100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 330,100.00 บาท |                                    | 2150021494 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                        | 330,100.00 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                  | 23,107.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                              | 353,207.00 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1746         | รตส.4075 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>คันบังคับเกียร์ SELECTOR P/N.3EFA104<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>จำนวน1 งาน              | 175,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 175,000.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 175,000.00 บาท     |                                    | 2150021495 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | รตส.4054 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>SUPPORT FUSIBLES P/N.K-80522-86<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>จำนวน1 งาน                   | 93,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 93,000.00 บาท      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 93,000.00 บาท      |                                    | 2150021495 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | รตส.4048 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>เก็จน้ำมันเชื้อเพลิง PRESSURE<br>SWITCH,K3141694,<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>จำนวน1 งาน | 89,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 89,500.00 บาท      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 89,500.00 บาท      |                                    | 2150021495 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,515/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4064 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>เก็จน้ำมันเชื้อเพลิง PRESSURE<br>SWITCH,K3141694,<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน     | 89,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 89,500.00 บาท         | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 89,500.00 บาท         |                                    | 2150021495 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                         | 447,000.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                   | 31,290.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                               | 478,290.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1747         | รตส.4049 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>หม้อพักท่อไอเสีย<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                                               | 37,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 37,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 37,800.00 บาท |                                    | 2150021496 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | รตส.4049 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>เปลี่ยนช่องท่อไอเสียปากเทอร์โบ<br>เข็มขัดปากเทอร์โบ และ<br>เปลี่ยนเข็มขัดรัดท่อไอเสีย<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน | 27,100.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 27,100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 27,100.00 บาท |                                    | 2150021496 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,516/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4061 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ELBOW PIECE และ รวากันตก<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                                                  | 22,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 22,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 22,500.00 บาท |                                    | 2150021496 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | รตส.4062 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ยางขอบประตูข้างซ้าย-ขวา<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                                                   | 12,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 12,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 12,800.00 บาท |                                    | 2150021496 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | รตส.4076 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>หุ้มเบาะนั่งใหม่ โดยใช้โครงสร้างเดิม<br>เปลี่ยนฟองน้ำรองเบาะนั่ง<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 16,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 16,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 16,000.00 บาท |                                    | 2150021496 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                    | 116,200.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                              | 8,134.00             | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                          | 124,334.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1748         | รบ.243 จ้างซ่อมทำระบบคลัทช์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                                  | 87,140.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 87,140.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 87,140.00 บาท     |                                    | 2150021497 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,517/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รบ.252 จ้างซ่อมทำระบบเบรค<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                                          | 167,350.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 167,350.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 167,350.00 บาท    |                                    | 2150021497 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | รบ.258 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ,<br>อัลเตอร์เนเตอร์, ฟิล์มกรองแสงภายใน<br>ห้องโดยสาร<br><br>จำนวน1 งาน                               | 45,460.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 45,460.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 45,460.00 บาท     |                                    | 2150021497 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | รบ.259 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ฟิล์มกรองแสงภายในห้องโดยสาร<br>และ มอเตอร์สตาร์ท<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 24,300.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 24,300.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 24,300.00 บาท     |                                    | 2150021497 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                          | 324,250.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                    | 22,697.50            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                | 346,947.50           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1749         | รตส.4071 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>STEERING VALVE ASSY<br>P/N.S-6843367<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                            | 238,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 238,000.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 238,000.00 บาท |                                    | 2150021498 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,518/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4075 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ELEC CONTROL MODULE ,SOLENOID<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 206,977.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 206,977.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 206,977.00 บาท |                                    | 2150021498 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                 | 444,977.00 บาท       |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                           | 31,148.39 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                       | 476,125.39 บาท       |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1750         | รตส.4056 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>เปลี่ยนปั้มน้ำเครื่องยนต์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>จำนวน1 งาน                                         | 63,938.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 63,938.00 บาท  | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 63,938.00 บาท  |                                    | 2150021499 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | รตส.4072 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>เปลี่ยนปั้มน้ำเครื่องยนต์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน            | 63,938.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 63,938.00 บาท  | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 63,938.00 บาท  |                                    | 2150021499 /<br>14 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                 | 127,876.00 บาท       |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                           | 8,951.32 บาท         |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                       | 136,827.32 บาท       |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,519/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1751         | ชุดปฏิบัติงาน (พิเศษ) พนักงาน<br>ระดับ 10 จำนวน 1 ชุด ไส้ 3XL<br>ระดับ 9 จำนวน 1 ชุด ไส้ XL<br>ระดับ 8 จำนวน 2 ชุด ไส้ XXL 1 ชุด , XL 1 ชุด<br>ระดับ 6 จำนวน 8 ชุด ไส้ XL 1 ชุด , L 3 ชุด , M 4 ชุด<br>ระดับ 4 จำนวน 5 ชุด ไส้ 4XL 1 ชุด , 3XL 1 ชุด<br>, XL 1 ชุด , L 2 ชุด<br><br>จำนวน17 ชุด | 25,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วิโดเวลส์ ซัพพลาย จำกัด<br><br>@ 1,500.00 บาท  | บริษัท วิโดเวลส์ ซัพพลาย จำกัด<br><br>@ 1,500.00 บาท  |                                    | 2150021500 /<br>15 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25,500.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,785.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,285.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1752         | แฟลชไดรฟ์ ขนาดความจุ 32 GB<br>ตรา Sandisk<br>จำนวน20 อัน                                                                                                                                                                                                                                        | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซัพ<br>พลาย<br>@ 150.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซัพ<br>พลาย<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150021501 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | หมึกเติมสำหรับ Epson สีดำ<br>จำนวน2 ขวด                                                                                                                                                                                                                                                         | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซัพ<br>พลาย<br>@ 250.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซัพ<br>พลาย<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150021501 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | หมึกเติมสำหรับ Epson สีฟ้า<br>จำนวน2 ขวด                                                                                                                                                                                                                                                        | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซัพ<br>พลาย<br>@ 250.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซัพ<br>พลาย<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150021501 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | หมึกเติมสำหรับ Epson สีชมพู<br>จำนวน2 ขวด                                                                                                                                                                                                                                                       | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซัพ<br>พลาย<br>@ 250.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซัพ<br>พลาย<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150021501 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,520/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | หมึกเติมสำหรับ Epson สีเหลือง<br>ทั้ง 5 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน2 ขวด                               | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท   |                                    | 2150021501 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                   | 5,000.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                             | 350.00 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                         | 5,350.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1753         | หมึกเครื่องพิมพ์ HP-1015<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน1 กล่อง                                                | 2,578.70             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 2,410.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 2,410.00 บาท |                                    | 2150021502 /<br>15 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                   | 2,410.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                             | 168.70 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                         | 2,578.70 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1754         | น้ำหมึกเติมแบบขวด รุ่น Epson L5190<br>สีดำ รหัส T00V100<br>จำนวน1 ขวด                                       | 250.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท   |                                    | 2150021503 /<br>15 พ.ย. 2565                                 |
|              | น้ำหมึกเติมแบบขวด รุ่น Epson L5190<br>สีฟ้า รหัส T00V200<br>จำนวน1 ขวด                                      | 250.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท   |                                    | 2150021503 /<br>15 พ.ย. 2565                                 |
|              | น้ำหมึกเติมแบบขวด รุ่น Epson L5190<br>สีชมพู รหัส T00V300<br>จำนวน1 ขวด                                     | 250.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท   |                                    | 2150021503 /<br>15 พ.ย. 2565                                 |
|              | น้ำหมึกเติมแบบขวด รุ่น Epson L5190<br>สีเหลือง รหัส T00V004<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน1 ขวด | 250.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 235.00 บาท   |                                    | 2150021503 /<br>15 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,521/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                     |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                             | 940.00   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                       | 65.80    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                   | 1,005.80 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1755         | ตรายางวันที่เลขอารบิก ตรา Trodat<br>จำนวน 3 อัน                       |          |     | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150021504 /<br>15 พ.ย. 2565                                 |
|              | ตรายางวันที่เลขไทย ตรา Trodat<br>จำนวน 3 อัน                          |          |     | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150021504 /<br>15 พ.ย. 2565                                 |
|              | ที่แขวนตรายาง ตรา โรบิน<br>จำนวน 3 อัน                                |          |     | 345.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 115.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 115.00 บาท |                                    | 2150021504 /<br>15 พ.ย. 2565                                 |
|              | เทปเยื่อขาว 2 หน้า ขนาด 1 นิ้ว x 10 หลา<br>ตรา One<br>จำนวน 3 ม้วน    |          |     | 66.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 22.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 22.00 บาท  |                                    | 2150021504 /<br>15 พ.ย. 2565                                 |
|              | แฟ้มซองพลาสติก ตรา Orca<br>ทั้ง 5 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 4 แฟ้ม |          |     | 260.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150021504 /<br>15 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                             | 1,251.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                       | 87.57    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                   | 1,338.57 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1756         | ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาว<br>จำนวน 6 อัน                               |          |     | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150021505 /<br>15 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,522/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                 |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ลูกเหม็น ดับกลิ่น ขนาด 800 กรัม<br>จำนวน5 ถุง                                                     |          |     | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 85.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 85.00 บาท  |                                    | 2150021505 /<br>15 พ.ย. 2565                                 |
|              | เจลปรับอากาศ<br>จำนวน10 กระปุก                                                                    |          |     | 700.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150021505 /<br>15 พ.ย. 2565                                 |
|              | น้ำยาทำความสะอาดกระจก 5,200 มล.<br>จำนวน4 แกลลอน                                                  |          |     | 720.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 178.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 178.00 บาท |                                    | 2150021505 /<br>15 พ.ย. 2565                                 |
|              | สเปรย์น้ำหอมฉีดผ้า<br>จำนวน2 ขวด                                                                  |          |     | 240.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 119.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 119.00 บาท |                                    | 2150021505 /<br>15 พ.ย. 2565                                 |
|              | ถุงขยะดำ ขนาด 36x45 นิ้ว<br>จำนวน3 แพ็ค                                                           |          |     | 240.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150021505 /<br>15 พ.ย. 2565                                 |
|              | เครื่องฉีดสเปรย์+รีฟิลด์ ขนาด 280 มล.<br>อู๊ดโนมิตี<br>ทั้ง 7 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน2 กล่อง |          |     | 700.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 320.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 320.00 บาท |                                    | 2150021505 /<br>15 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                         | 3,315.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                   | 232.05   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                               | 3,547.05 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1757         | ถุงดำใส่ขยะ ขนาด 22x30 นิ้ว ชนิดหนา<br>จำนวน12 ห่อ                                                |          |     | 660.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150021506 /<br>15 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,523/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                              |              |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สเปรย์ฉีดยุง ตรา ไบคอน 600 มล.<br>จำนวน 4 กระป๋อง                                                                                                                                                                                                              |              |     | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท          |                                    | 2150021506 /<br>15 พ.ย. 2565                                 |
|              | สบู่เหลวล้างมือ ชนิดถุงเติม ตราเดทตอล<br>จำนวน 10 ถุง                                                                                                                                                                                                          |              |     | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท          |                                    | 2150021506 /<br>15 พ.ย. 2565                                 |
|              | กระดาษชำระชนิดกล่อง ตรา เลดีส์ก็อตต์<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 30 กล่อง                                                                                                                                                                           |              |     | 1,140.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 38.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 38.00 บาท          |                                    | 2150021506 /<br>15 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,560.00     | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                | 179.20       | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                            | 2,739.20     | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1758         | จ.ปตส.17 T2(002/66) TRIUMPH<br>จ้างเหมาเปลี่ยนลวดสลิงระบบยก - หย่อน<br>(ระบบ HOIST )<br>แบบ REGULAR LAY WITH<br>PLASTIC INSERT<br>8 STRAND ROPE MADE OUT<br>COMPACTED OUTER STRANDS<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 MM.<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน |              |     | 2,060,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 2,052,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 2,052,000.00 บาท |                                    | 2150021507 /<br>15 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,052,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                | 143,640.00   | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                            | 2,195,640.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,524/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1759         | 71HD-31030 CAP-RUBBER ใช้งานกับ รย.2127<br>จำนวน1 ชุด        | 2,180.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,180.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,180.00 บาท  |                                    | 2150021508 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 71HD-31040 CAP-RUBBER ใช้งานกับ รย.2127<br>จำนวน1 ชุด        | 2,180.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,180.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,180.00 บาท  |                                    | 2150021508 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 31HG-40081 COVER-MCV ใช้งานกับ รย.2127<br>จำนวน1 ชุด         | 3,560.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,560.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,560.00 บาท  |                                    | 2150021508 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 31HA-40073 PAD-SPONGE ใช้งานกับ รย.2127<br>จำนวน1 ชุด        | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,000.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,000.00 บาท  |                                    | 2150021508 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 71HA-10471 COVER-RH ใช้งานกับ รย.2127<br>จำนวน1 ชุด          | 4,450.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,450.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,450.00 บาท  |                                    | 2150021508 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 71HA-10512 COVER-LH<br>ใช้งานกับ รย.2127, 2129<br>จำนวน2 ชุด | 3,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,950.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,950.00 บาท  |                                    | 2150021508 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 71HF-10522 COVER-RH<br>ใช้งานกับ รย.2127, 2129<br>จำนวน2 ชุด | 4,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,100.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,100.00 บาท  |                                    | 2150021508 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 71HA-10111 SPONGE ใช้งานกับ รย.2127<br>จำนวน1 ชุด            | 12,240.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,240.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,240.00 บาท |                                    | 2150021508 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,525/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 21HA-10431 COVER-BOTTOM<br>ใช้งานกับ รย.2127, 2129<br>จำนวน2 ชุด                                                                          | 7,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,950.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,950.00 บาท  |                                    | 2150021508 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 71HA-20111 COVER-REAR<br>ใช้งานกับ รย.2127, 2129<br>จำนวน2 ชุด                                                                            | 7,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,800.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,800.00 บาท  |                                    | 2150021508 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 41HN-00281 STEP-LH ใช้งานกับ รย.2129<br>จำนวน1 ชุด                                                                                        | 2,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,900.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,900.00 บาท  |                                    | 2150021508 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 41HN-00291 STEP-RH ใช้งานกับ รย.2129<br>จำนวน1 ชุด                                                                                        | 3,450.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,450.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,450.00 บาท  |                                    | 2150021508 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 21HA-10420 UPPER COVER-CLUSTER<br>ใช้งานกับ รย.2129<br>จำนวน1 อัน                                                                         | 3,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,700.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,700.00 บาท  |                                    | 2150021508 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | SEAT ASSEMBLY ใช้งานกับ รย.2129<br>รายการที่ 1-13 ตราอักษร HYUNDAI ประเทศ KOREA<br>รายการที่ 14 ตราอักษร REALS ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 ชุด | 16,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 16,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 16,500.00 บาท |                                    | 2150021508 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                 | 77,760.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                           | 5,443.20             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                       | 83,203.20            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,526/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1760         | กรรอกอากาศใน P/N E 65505 19<br>ตราอักษร KONECRANES ผลิตภัณฑประเทศ<br>GERMANY<br>(1 ลูก / 1 คัน)<br>จำนวน12 ลูก  | 68,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 5,700.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 5,700.00 บาท |                                    | 2150021509 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | กรรอกอากาศนอก P/N D 65505 18<br>ตราอักษร KONECRANES ผลิตภัณฑประเทศ<br>GERMANY<br>(1 ลูก / 1 คัน)<br>จำนวน12 ลูก | 67,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 5,650.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 5,650.00 บาท |                                    | 2150021509 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                       | 136,200.00           | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                 | 9,534.00             | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                             | 145,734.00           | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1761         | ดรัมตราอักษร OKI รุ่น ES5162MFP<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162MFP<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน2 กล่อง | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท                  | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท                  |                                    | 2150021510 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                       | 8,800.00             | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                 | 616.00               | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                             | 9,416.00             | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1762         | 94211-11800 ROLLER, MAIN<br>จำนวน10 ชุด                                                                         | 38,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,850.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,850.00 บาท     |                                    | 2150021511 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,527/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 94010-08700 ROLLER, SIDE<br>จำนวน 2 ชุด                                                                                                                                                               | 5,940.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,970.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,970.00 บาท  |                                    | 2150021511 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 94310-09100 WHEEL, CHAIN<br>จำนวน 2 ชุด                                                                                                                                                               | 12,460.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,230.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,230.00 บาท  |                                    | 2150021511 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | CHAIN-LIFT CLASS BL80,<br>LENGTH FOR 73 PITCHES<br>BREAKING STRENGTH 126.7 KN(APPROX.)<br>จำนวน 2 เส้น                                                                                                | 25,940.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,970.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,970.00 บาท |                                    | 2150021511 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | SEAT ASSEMBLY<br>รายการที่ 1 ตราอักษร NTN ประเทศ JAPAN<br>รายการที่ 2-3 ตราอักษร NSK ประเทศ JAPAN<br>รายการที่ 4 ตราอักษร SUMO ประเทศ JAPAN<br>รายการที่ 5 ตราอักษร REALS ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 ชุด | 16,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 16,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 16,500.00 บาท |                                    | 2150021511 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                             | 99,340.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                       | 6,953.80             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                   | 106,293.80           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1763         | A36979-0100 WHEEL BOLT<br>ใช้งานกับ รย.1507, รย.1508<br>จำนวน 20 ชุด                                                                                                                                  | 76,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,800.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,800.00 บาท  |                                    | 2150021512 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 94211-11800 ROLLER, MAIN<br>ใช้งานกับ รย.2122<br>จำนวน 10 ชุด                                                                                                                                         | 38,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,850.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,850.00 บาท  |                                    | 2150021512 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,528/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 94010-08700 ROLLER, SIDE<br>ใช้งานกับ รย.2122<br>จำนวน2 ชุด                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,940.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,970.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,970.00 บาท  |                                    | 2150021512 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 94211-06800 WHEEL, CHAIN<br>ใช้งานกับ รย.2122<br>จำนวน2 ชุด                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,560.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,780.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,780.00 บาท  |                                    | 2150021512 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 133F08 RADIATOR<br>ใช้งานกับ รย.3740<br>จำนวน1 ใบ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 26,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 26,500.00 บาท |                                    | 2150021512 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 229E11 DAMPER<br>ใช้งานกับ รย.3740<br>จำนวน1 อัน                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,200.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,200.00 บาท  |                                    | 2150021512 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 101F21 BELT<br>ใช้งานกับ รย.3740<br>จำนวน1 เส้น                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,850.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,850.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,850.00 บาท  |                                    | 2150021512 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | C01AC59 WATER PUMP<br>ใช้งานกับ รย.3740<br>รายการที่ 1 ตราอักษร KC ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 2 ตราอักษร NTN ประเทศ JAPAN<br>รายการที่ 3-4 ตราอักษร NSK ประเทศ JAPAN<br>รายการที่ 5-6 ตราอักษร SPITZE ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 7 ตราอักษร MITSUBOSHI ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 8 ตราอักษร CUKUROVA ประเทศ TURKEY<br><br>จำนวน1 ชุด | 17,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 17,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 17,200.00 บาท |                                    | 2150021512 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,529/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                       |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                               | 180,750.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                         | 12,652.50  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                     | 193,402.50 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1764         | จารถยก ขนาดกว้าง 150 mm. หน้า 65 mm.<br>ยาว 1220 mm. (คันละ 1 คู่)<br>ใช้งานกับ รย.5102, 5110, 5111, 5131<br>จำนวน4 คู่ |            |     | 238,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 59,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 59,500.00 บาท |                                    | 2150021513 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 126E57 PIN<br>ใช้งานกับ รย.3736<br>จำนวน2 ตัว                                                                           |            |     | 2,560.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,280.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,280.00 บาท  |                                    | 2150021513 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 326E51 BEARING<br>ใช้งานกับ รย.3736<br>จำนวน4 ตลับ                                                                      |            |     | 2,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 650.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 650.00 บาท    |                                    | 2150021513 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | YK0037 SEAL<br>ใช้งานกับ รย.3736<br>จำนวน8 อัน                                                                          |            |     | 2,640.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 330.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 330.00 บาท    |                                    | 2150021513 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 126E94 PIN<br>ใช้งานกับ รย.3736<br>จำนวน2 ตัว                                                                           |            |     | 3,340.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,670.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,670.00 บาท  |                                    | 2150021513 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 126E58 SWIVEL JOINT<br>ใช้งานกับ รย.3736<br>จำนวน2 ตัว                                                                  |            |     | 5,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,950.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,950.00 บาท  |                                    | 2150021513 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,530/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 124E08 REPAIR KIT<br>ใช้งานกับ รย.3736<br><br>จำนวน1 ชุด                                                                  | 13,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,500.00 บาท |                                    | 2150021513 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | จากรถยก ขนาดกว้าง 120 mm. หน้า 40 mm.<br>ยาว 1220 mm.<br>ใช้งานกับ รย.2126, รย.2136<br>จำนวน2 คู่                         | 45,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 22,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 22,500.00 บาท |                                    | 2150021513 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | CHAIN-LIFT CLASS BL6,<br>LENGTH FOR 68 PITCHES<br>BREAKING STRENGTH 73.4 KN (APPROX.)<br>ใช้งานกับ รย.2136<br>จำนวน2 เส้น | 19,040.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,520.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,520.00 บาท  |                                    | 2150021513 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 71HA-10471 COVER-RH<br>ใช้งานกับ รย.2136<br>จำนวน2 ชุด                                                                    | 8,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,450.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,450.00 บาท  |                                    | 2150021513 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 71HA-10462 COVER-FUSE BOX<br>ใช้งานกับ รย.2136<br>จำนวน2 ชุด                                                              | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,500.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,500.00 บาท  |                                    | 2150021513 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 71HA-10442 TILT COVER-LH<br>ใช้งานกับ รย.2136<br>จำนวน1 ชุด                                                               | 2,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,750.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,750.00 บาท  |                                    | 2150021513 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,531/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 91A12-06600 COVER, LEVER FR<br>ใช้งานกับ รย.2120<br><br>จำนวน1 ชุด         | 1,270.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 1,270.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 1,270.00 บาท  |                                    | 2150021513 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 91A12-22030 COVER ASSY L.H.<br>ใช้งานกับ รย.2120<br><br>จำนวน1 ชุด         | 8,470.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 8,470.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 8,470.00 บาท  |                                    | 2150021513 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 91E12-14400 STEP, L.H.<br>ใช้งานกับ รย.2120<br><br>จำนวน1 ชุด              | 2,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 2,500.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 2,500.00 บาท  |                                    | 2150021513 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 91E10-14100 RUBBER<br>ใช้งานกับ รย.2120<br><br>จำนวน2 ชุด                  | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 1,500.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 1,500.00 บาท  |                                    | 2150021513 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 91E12-00500 INSULATOR<br>ใช้งานกับ รย.2120<br><br>จำนวน1 ชุด               | 23,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 23,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 23,800.00 บาท |                                    | 2150021513 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 91A15-20500 CAP, TAIL L.H.<br>ใช้งานกับ รย.2120<br><br>จำนวน1 ชุด          | 2,450.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 2,450.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 2,450.00 บาท  |                                    | 2150021513 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 91A15-20600 CAP, TAIL R.H.<br>ใช้งานกับ รย.2120<br><br>จำนวน1 ชุด          | 2,450.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 2,450.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 2,450.00 บาท  |                                    | 2150021513 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 91A12-04700 RUBBER, SIDE COVER L.H.<br>ใช้งานกับ รย.2120<br><br>จำนวน1 ชุด | 1,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 1,900.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br><br>@ 1,900.00 บาท  |                                    | 2150021513 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,532/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 91A12-04800 RUBBER, SIDE COVER R.H.<br>ใช้งานกับ รย.2120<br>จำนวน1 ชุด | 1,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,900.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,900.00 บาท  |                                    | 2150021513 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 91A12-06600 COVER, LEVER FR<br>ใช้งานกับ รย.2121<br>จำนวน1 ชุด         | 1,270.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,270.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,270.00 บาท  |                                    | 2150021513 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 91E12-04800 COVER, TILT CYL. L.H.<br>ใช้งานกับ รย.2121<br>จำนวน1 ชุด   | 9,470.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,470.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,470.00 บาท  |                                    | 2150021513 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 91E10-14100 RUBBER<br>ใช้งานกับ รย.2121<br>จำนวน2 ชุด                  | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,500.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,500.00 บาท  |                                    | 2150021513 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 91E12-00500 INSULATOR<br>ใช้งานกับ รย.2121<br>จำนวน1 ชุด               | 23,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 23,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 23,800.00 บาท |                                    | 2150021513 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 91E12-15100 LID, TANK<br>ใช้งานกับ รย.2121<br>จำนวน1 ชุด               | 2,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,750.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,750.00 บาท  |                                    | 2150021513 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | 91A15-20500 CAP, TAIL L.H.<br>ใช้งานกับ รย.2121<br>จำนวน1 ชุด          | 2,450.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,450.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,450.00 บาท  |                                    | 2150021513 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,533/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 91A15-20600 CAP, TAIL R.H.<br>ใช้งานกับ รย.2121<br>รายการที่ 1,8 ตราอักษร CASCADE ประเทศ U.S.A.<br>รายการที่ 2-6 ตราอักษร SPITZE ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 7 ตราอักษร CUKUROVA ประเทศ TURKEY<br>รายการที่ 9 ตราอักษร SUMO ประเทศ JAPAN<br>รายการที่ 10-12 ตราอักษร HYUNDAI ประเทศ<br>KOREA<br>รายการที่ 13-28 ตราอักษร CAT ประเทศ JAPAN<br>จำนวน1 ชุด | 2,450.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,450.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,450.00 บาท    |                                    | 2150021513 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 440,160.00 บาท       |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30,811.20 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 470,971.20 บาท       |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1765         | หมึกใช้กับเครื่องพิมพ์ ตรา OKI<br>รุ่น ES5162 MFP<br>จำนวน2 กล่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย<br>@ 7,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย<br>@ 7,500.00 บาท |                                    | 2150021514 /<br>23 พ.ย. 2565                                 |
|              | หมึกเติมเครื่องพิมพ์ ตรา Epson<br>รุ่น L1110 สีดำ 2 ขวด, สีฟ้า 2 ขวด,<br>สีเหลือง 2 ขวด, สีม่วงแดง 2 ขวด<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน8 ขวด                                                                                                                                                                                              | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย<br>@ 235.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย<br>@ 235.00 บาท   |                                    | 2150021514 /<br>23 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,880.00 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,181.60 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18,061.60 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,534/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1766         | หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด ตรา Pilot สีเขียว 12 ขวด สีน้ำเงิน 12 ขวด จำนวน24 ขวด    | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 50.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 50.00 บาท  |                                    | 2150021515 / 21 พ.ย. 2565                                    |
|              | เทปใสขนาดใหญ่ กว้าง 1 นิ้ว แขน 3 นิ้ว ตรา Scotch จำนวน5 ม้วน                    | 250.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 50.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 50.00 บาท  |                                    | 2150021515 / 21 พ.ย. 2565                                    |
|              | กรรไกร ขนาด 7 นิ้ว ตรา Scotch จำนวน3 อัน                                        | 210.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 70.00 บาท  |                                    | 2150021515 / 21 พ.ย. 2565                                    |
|              | แผ่นยางรองตัด ขนาด A3 ตรา Inca จำนวน1 แผ่น                                      | 290.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 290.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 290.00 บาท |                                    | 2150021515 / 21 พ.ย. 2565                                    |
|              | เครื่องคิดเลข ตรา Casio รุ่น DX-120 ทั้ง 5 รายการ ผลิตในประเทศ จำนวน1 เครื่อง   | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 500.00 บาท |                                    | 2150021515 / 21 พ.ย. 2565                                    |
|              | รวมมูลค่า                                                                       | 2,450.00 บาท         |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                 | 171.50 บาท           |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                             | 2,621.50 บาท         |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
| 1767         | เหล็กเจาะนำศูนย์ ขนาด 1/2" ยาว 6 นิ้ว ตราอักษร STANLEY ผลิตในประเทศ จำนวน1 อัน  | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 200.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 200.00 บาท    |                                    | 2150021516 / 21 พ.ย. 2565                                    |
|              | หัวแรงแบบปืนไฟฟ้า (บัดกรี) ใช้ไฟ 220V. ตราอักษร STANLEY ผลิตในประเทศ จำนวน1 ตัว | 800.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 800.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 800.00 บาท    |                                    | 2150021516 / 21 พ.ย. 2565                                    |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,535/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ท่อดูดน้ำกรวดแบบเตอริชนิดมือปั๊ม<br>- ใช้ดูดเติมน้ำกรวด<br>ตราอักษร PP ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 2 อัน                                                                                                         | 110.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 55.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150021516 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | กรวยตวงน้ำมันสแตนเลสแบบมีกรอง ขนาดปาก 8"<br>- ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 อัน                                                                                                                                  | 260.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 260.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 260.00 บาท |                                    | 2150021516 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | แผ่นกันสะเก็ด EYE SHIELD<br>มอเตอร์ห็นเจียร์<br>- หน้า 4 มม. ขนาดกว้าง 4" ยาว 6"<br>- มีความเหนียว ทนรอยขีดข่วน<br>- มีบานพับปรับ ขึ้น-ลงได้ (2 ขึ้น/ชุด)<br>- ตราอักษร MAKITA ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 4 ชุด | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 150.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150021516 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | ลูกบ็อกซ์สีดำ ขนาดแกน 3/4"<br>เบอร์ 33 (หุกเหลี่ยม)<br>- สำหรับเครื่องถอดน็อตล้อชนิดลม<br>จำนวน 1 อัน                                                                                                      | 760.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 760.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 760.00 บาท |                                    | 2150021516 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | ลูกบ็อกซ์สีดำ ขนาดแกน 3/4"<br>เบอร์ 36 (หุกเหลี่ยม)<br>- สำหรับเครื่องถอดน็อตล้อชนิดลม<br>จำนวน 1 อัน                                                                                                      | 820.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 820.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 820.00 บาท |                                    | 2150021516 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | ลูกบ็อกซ์สีดำ ขนาดแกน 3/4"<br>เบอร์ 38 (หุกเหลี่ยม)<br>- สำหรับเครื่องถอดน็อตล้อชนิดลม<br>จำนวน 1 อัน                                                                                                      | 850.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 850.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 850.00 บาท |                                    | 2150021516 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,536/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ข้อต่อลดขนาดแกน 1 นิ้ว ลด 3/4" (สีดำ)<br>- ใช้สำหรับเครื่องถดถอนี้อัตล่อชนิดลม<br>จำนวน 1 อัน                          | 920.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 920.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 920.00 บาท   |                                    | 2150021516 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | ใบหินเจียร์ชนิดหยาบ ขนาด 8"<br>- รูแกนเพลขนาด 1"<br>- หินกว้าง 1"<br>- ใช้งานกับมอเตอร์หินเจียร์แท่น<br>จำนวน 1 อัน    | 1,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021516 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | ใบหินเจียร์ชนิดละเอียด ขนาด 8"<br>- รูแกนเพลขนาด 1"<br>- หินกว้าง 1"<br>- ใช้งานกับมอเตอร์หินเจียร์แท่น<br>จำนวน 1 อัน | 1,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021516 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | แปลงลดเหล็กทรงกลมแบบลดหนา<br>ขนาด 8"<br>- รูแกนเพลขนาด 3/4" - 1"<br>- ใช้งานกับมอเตอร์หินเจียร์แท่น<br>จำนวน 1 อัน     | 1,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,400.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,400.00 บาท |                                    | 2150021516 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | ลูกบ็อกสัน ขนาด 1/2" เบอร์ 10 มม.<br>- แบบ 6 เหลี่ยม<br>จำนวน 1 ลูก                                                    | 320.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 320.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 320.00 บาท   |                                    | 2150021516 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | ลูกบ็อกสัน ขนาด 1/2" เบอร์ 11 มม.<br>- แบบ 6 เหลี่ยม<br>จำนวน 1 ลูก                                                    | 330.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 330.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 330.00 บาท   |                                    | 2150021516 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,537/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ลูกบ็อกสัน ขนาด 1/2" เบอร์ 12 มม.<br>- แบบ 6 เหลี่ยม<br>จำนวน 1 ลูก     | 340.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 340.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 340.00 บาท |                                    | 2150021516 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | ลูกบ็อกสัน ขนาด 1/2" เบอร์ 13 มม.<br>- แบบ 6 เหลี่ยม<br>จำนวน 1 ลูก     | 350.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 350.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 350.00 บาท |                                    | 2150021516 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | ลูกบ็อกสัน ขนาด 1/2" เบอร์ 14 มม.<br>- แบบ 6 เหลี่ยม<br>จำนวน 1 ลูก     | 370.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 370.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 370.00 บาท |                                    | 2150021516 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | ลูกบ็อกสัน ขนาด 1/2" เบอร์ 15 มม.<br>- แบบ 6 เหลี่ยม<br>จำนวน 1 ลูก     | 380.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 380.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 380.00 บาท |                                    | 2150021516 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | ลูกบ็อกสัน ขนาด 1/2" เบอร์ 16 มม.<br>- แบบ 6 เหลี่ยม<br>จำนวน 1 ลูก     | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 400.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 400.00 บาท |                                    | 2150021516 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | ลูกบ็อกสัน ขนาด 1/2" เบอร์ 17 มม.<br>- แบบ 6 เหลี่ยม<br><br>จำนวน 1 ลูก | 440.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 440.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 440.00 บาท |                                    | 2150021516 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,538/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ลูกปั๊กล้น ขนาด 1/2" เบอร์ 19 มม.<br>- แบบ 6 เหลี่ยม<br>รายการที่ 6-8 , 13-21 ตราอักษร KING TONY<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย<br>รายการที่ 9-12 ตราอักษร MAKITA ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 1 ลูก | 460.00               | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 460.00 บาท               | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 460.00 บาท               |                                    | 2150021516 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                  | 13,110.00 บาท        |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                            | 917.70 บาท           |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                        | 14,027.70 บาท        |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1768         | ELECTRO DISTRIBUTEUR<br>Z-68418-55<br>ตราอักษร PARKER ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย<br>(1 งาน / 1 คัน)<br>จำนวน 2 งาน                                                                              | 78,000.00            | 39,000.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 39,000.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 39,000.00 บาท |                                    | 2150021517 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                  | 78,000.00 บาท        |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                            | 5,460.00 บาท         |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                        | 83,460.00 บาท        |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1769         | FOOT THROTTLE<br>P/N 923935.0154<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                   | 65,000.00            | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 65,000.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 65,000.00 บาท |                                    | 2150021518 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                  | 65,000.00 บาท        |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                            | 4,550.00 บาท         |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                        | 69,550.00 บาท        |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,539/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1770         | น้ำกรดเติมแบตเตอรี่ถึง20ลิตร<br>(พร้อมถัง) ผลิตในประเทศ<br>จำนวน20 ถัง                                | 7,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>โซลิวชั่น จำกัด<br>@ 380.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>โซลิวชั่น จำกัด<br>@ 380.00 บาท |                                    | 2150021519 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | น้ำกลั่นบรรจุ 20 ลิตร<br>(พร้อมถัง) ผลิตในประเทศ<br>จำนวน20 ถัง                                       | 5,200.00             | 260.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>โซลิวชั่น จำกัด<br>@ 260.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>โซลิวชั่น จำกัด<br>@ 260.00 บาท |                                    | 2150021519 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                             | 12,800.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                       | 896.00 บาท           |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                   | 13,696.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1771         | แบตเตอรี่ ขนาด 12V.150Amp.<br>ใช้งานกับเรือท่าเรือ 119<br>ตราอักษร 3K ผลิตภณฑ์ในประเทศ<br>จำนวน4 ลูก  | 25,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,300.00 บาท            | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,300.00 บาท            |                                    | 2150021520 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | แบตเตอรี่ ขนาด 12V.200 Amp.<br>ใช้งานกับเรือท่าเรือ 119<br>ตราอักษร 3K ผลิตภณฑ์ในประเทศ<br>จำนวน4 ลูก | 31,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 7,800.00 บาท            | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 7,800.00 บาท            |                                    | 2150021520 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | แบตเตอรี่ ขนาด 12V.150 Amp.<br>ใช้งานกับเรือรับเชื้อก19<br>ตราอักษร 3K ผลิตภณฑ์ในประเทศ<br>จำนวน2 ลูก | 12,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,300.00 บาท            | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,300.00 บาท            |                                    | 2150021520 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                             | 69,000.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                       | 4,830.00 บาท         |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                   | 73,830.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,540/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1772         | ขตส.45-075 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>จ.ขตส.45-075 T1(04/66) RCK<br>กล่องป้องกันแผงชุดควบคุมระบบไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 1,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,700.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,700.00 บาท     |                                    | 2150021521 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                   | 1,700.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                             | 119.00 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                         | 1,819.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1773         | จ.รทล.3127 T1(02/66) OTTAWA/KALMA<br>จ้างเหมาซ่อมทำเกียร์ TRANSMISSION<br>รุ่น 3000RDS พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                | 559,270.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวแมนท์ จำกัด<br>@ 559,270.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวแมนท์ จำกัด<br>@ 559,270.00 บาท |                                    | 2150021522 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                   | 559,270.00 บาท       |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                             | 39,148.90 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                         | 598,418.90 บาท       |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1774         | รตส.4064 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>โครงสร้าง CHASSIS<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                        | 810,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโตพาร์ท<br>@ 810,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโตพาร์ท<br>@ 810,000.00 บาท |                                    | 2150021523 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,541/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                        |              |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4065 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>โครงสร้าง CHASSIS<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                                                     |              |     | 810,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 810,000.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 810,000.00 บาท   |                                    | 2150021523 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | รตส.4066 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>โครงสร้าง CHASSIS ,ARTICULATION<br>และสเปคเตอร์<br>พร้อมอะไหล่เปลี่ยนที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                        |              |     | 950,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 950,000.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 950,000.00 บาท   |                                    | 2150021523 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | รตส.4071 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>โครงสร้าง CHASSIS ซ่อมชองบูม<br>เปลี่ยน JOINT ,สเปคเตอร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br><br>จำนวน1 งาน |              |     | 1,536,780.00         | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 1,536,780.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 1,536,780.00 บาท |                                    | 2150021523 /<br>21 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                | 4,106,780.00 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                          | 287,474.60   | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                      | 4,394,254.60 | บาท |                      |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,542/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1775         | รตป.747 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตป.จ.023/2565<br>แผ่นเหล็กหน้าแปลนของชุดขา<br>ประคองตู้สินค้าที่สเปดเดอร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 19,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 19,200.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 19,200.00 บาท    |                                    | 2150021524 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                 | 19,200.00            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                           | 1,344.00             | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                       | 20,544.00            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1776         | ยางนอกกลวง(Tire Size) 29.5R25 พร้อมโอรัง<br>และจ๊ับเติมลม รุ่น X TRA DEFEND E4 TL **200B<br>ตราอักษร MICHELIN<br>จำนวน3 เส้น                                                                              | 897,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น<br>จำกัด<br>@ 299,000.00 บาท | บริษัท พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น<br>จำกัด<br>@ 299,000.00 บาท |                                    | 2150021525 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                 | 897,000.00           | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                           | 62,790.00            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                       | 959,790.00           | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1777         | จ.ชตส.45-016 T2(02/66) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบเบรก,<br>การ์ดกันรถจักรยานยนต์, แผงกันชนท้าย,<br>เท้าข้างตั้งแชสซีส์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                     | 188,800.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 188,800.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 188,800.00 บาท   |                                    | 2150021526 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,543/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ขตส.45-062 T2 (02/66) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 116,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท |                                    | 2150021526 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                           | 305,460.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                     | 21,382.20 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                 | 326,842.20 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1778         | OIL FILTER -2327-E, #55-4403<br>จำนวน8 ลูก                                                                                          | 11,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,450.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,450.00 บาท      |                                    | 2150021527 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | FUEL WATER SEPARATOR # 138-3100<br>จำนวน4 ลูก                                                                                       | 4,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,200.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,200.00 บาท      |                                    | 2150021527 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | ELEMENT # 145-4501<br>จำนวน4 ลูก                                                                                                    | 7,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,900.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,900.00 บาท      |                                    | 2150021527 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | AIR FILTER ELEMENT # 5430150<br>จำนวน2 ลูก                                                                                          | 9,720.00             | 4,860.00 | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,860.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,860.00 บาท      |                                    | 2150021527 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | AIR FILTER ELEMENT # 5430151<br>จำนวน4 ลูก                                                                                          | 15,560.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,890.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,890.00 บาท      |                                    | 2150021527 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,544/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | กรองอากาศนอก # 90001159<br>จำนวน4 ลูก                                                                                                                                                                                                           | 27,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 6,900.00 บาท |                                    | 2150021527 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | กรองอากาศใน # 90001160<br>รายการที่ 1 ตราอักษร MANN ประเทศ GERMANY<br>รายการที่ 2-4 ตราอักษร DONALDSON ประเทศ<br>MAXICO<br>รายการที่ 5 ตราอักษร FLEETGUARD ประเทศ<br>FRANCE<br>รายการที่ 6-7 ตราอักษร FLEETGUARD ประเทศ<br>U.S.A.<br>จำนวน4 ลูก | 15,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,900.00 บาท |                                    | 2150021527 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                       | 92,480.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                 | 6,473.60 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                             | 98,953.60 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1779         | 94447-11300 ROLLER, MAIN<br>จำนวน10 ชุด                                                                                                                                                                                                         | 40,950.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,095.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,095.00 บาท |                                    | 2150021528 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | 94401-03700 ROLLER, SIDE<br>จำนวน2 ชุด                                                                                                                                                                                                          | 9,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,950.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,950.00 บาท |                                    | 2150021528 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | 94410-10503 WHEEL, CHAIN<br>รายการที่ 1 ตราอักษร NTN ประเทศ JAPAN<br>รายการที่ 2-3 ตราอักษร NSK ประเทศ JAPAN<br>จำนวน2 ชุด                                                                                                                      | 15,590.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,795.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,795.00 บาท |                                    | 2150021528 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,545/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                         |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                 | 66,440.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                           | 4,650.80  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                       | 71,090.80 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1780         | Handle P/N.J6352010<br>ตราอักษร Terex ผลิตภัณฑ์ประเทศ เนเธอร์แลนด์<br>ใช้งานกับ รตส.4070<br>จำนวน1 ชุด                    |           |     | 8,780.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 8,780.00 บาท            | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 8,780.00 บาท            |                                    | 2150021529 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                 | 8,780.00  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                           | 614.60    | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                       | 9,394.60  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1781         | ผ้าห่มนาโน ขนาด 60 x 80 นิ้ว<br>- เนื้อผ้าเบา ห่มสบายไม่หนาจนเกินไป<br>- เนื้อผ้านุ่มละเอียดไม่บาดผิว<br>จำนวน2 ผืน       |           |     | 560.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 280.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 280.00 บาท |                                    | 2150021530 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | ผ้าปูที่นอน พร้อมปลอกหมอน ขนาด 3 ฟุต<br>- เนื้อผ้าระบายอากาศได้เป็นอย่างดี<br>- แบบยางยืดรัด 4 มุม<br>จำนวน2 ชุด          |           |     | 980.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 490.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 490.00 บาท |                                    | 2150021530 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | ผ้าคลุม ขนาด 60 x 80 นิ้ว<br>- ผลิตจากผ้าไมโครไฟเบอร์ ไยสังเคราะห์<br>- ให้ผิวสัมผัสที่เรียบลื่น ไม่เป็นขุย<br>จำนวน1 ชุด |           |     | 690.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 690.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 690.00 บาท |                                    | 2150021530 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,546/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | หมอนหนุน ขนาด 19 x 29 นิ้ว<br>- วัสดุภายในเป็นใยสังเคราะห์ 100 %<br>- ไม่ทำให้เกิดเชื้อรา<br>จำนวน 3 ใบ                                                                                                                                                         | 1,080.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 360.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 360.00 บาท |                                    | 2150021530 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | ผ้าปูที่นอนพร้อมปลอกหมอน<br>- ขนาด 3 x 6.5 ฟุต<br>รายการที่ 1 ตราอักษร FOUR SEASONS ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 2-3 ตราอักษร FOUNTAIN ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 4 ตราอักษร SWEET DREAMS ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 5 ตราอักษร GARDENIA ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 ชุด | 350.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 350.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 350.00 บาท |                                    | 2150021530 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,660.00             | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                 | 256.20               | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                             | 3,916.20             | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1782         | ชุดซ่อมกระบอกลิขิตไฮดรอลิคยี่ห้อ-หัดสเปรตเตอร์<br>ตราอักษร GAPI ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>ใช้งานกับ รถป.752<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                         | 9,450.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 9,450.00 บาท            | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 9,450.00 บาท            |                                    | 2150021531 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 0.60 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>ใช้งานกับ รถป.752<br>จำนวน 1 เส้น                                                                                                       | 1,042.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,042.00 บาท            | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,042.00 บาท            |                                    | 2150021531 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,547/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" x 3.40 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>ใช้งานกับ รถป.752<br>จำนวน1 เส้น | 4,713.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,713.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,713.00 บาท |                                    | 2150021531 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | LINK P/N.923828.0844<br>ผลิตภัณฑืภายในประเทศ ใช้งานกับ รถป.752<br>จำนวน1 ชิ้น                                                                            | 7,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 7,800.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 7,800.00 บาท |                                    | 2150021531 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                | 23,005.00            | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                          | 1,610.35             | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                      | 24,615.35            | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 1783         | SKID/SHOE SIZE 317X270X14 mm<br>ผลิตภัณฑืภายในประเทศ (ใช้งานกับรถส.4059)<br>จำนวน4 ชุด                                                                   | 23,120.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,780.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,780.00 บาท |                                    | 2150021532 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | SCREW ขนาด 14X50 mm ความแข็ง 10.9<br>ผลิตภัณฑืภายในประเทศ (ใช้งานกับรถส.4059)<br>จำนวน16 ชุด                                                             | 960.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 60.00 บาท    | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 60.00 บาท    |                                    | 2150021532 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | NUT ผลิตภัณฑืภายในประเทศ<br>(ใช้งานกับรถส.4059)<br>จำนวน16 ชุด                                                                                           | 480.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 30.00 บาท    | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 30.00 บาท    |                                    | 2150021532 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | SKID/SHOE P/N.M5350892<br>ผลิตภัณฑืภายในประเทศ (ใช้งานกับรถส.4059)<br>จำนวน4 ชุด                                                                         | 15,920.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,980.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,980.00 บาท |                                    | 2150021532 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,548/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" x 2.04 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4074)<br>จำนวน1 เส้น | 2,230.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,230.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,230.00 บาท |                                    | 2150021532 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" x 1.80 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4074)<br>จำนวน2 เส้น | 3,936.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,968.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,968.00 บาท |                                    | 2150021532 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" x 4.24 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4074)<br>จำนวน2 เส้น  | 9,070.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,535.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,535.00 บาท |                                    | 2150021532 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | ท่อยางแบบมีลวด 1 ชั้น<br>ขนาด 1" X1.90 ม. ผลิตภัณฑืภายในประเทศ<br>(ใช้งานกับรตส.4074)<br>จำนวน1 เส้น                                                        | 2,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท |                                    | 2150021532 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | ท่อยางแบบมีลวด 1 ชั้น<br>ขนาด 1" X 4.35 ม. ผลิตภัณฑืภายในประเทศ<br>(ใช้งานกับรตส.4074)<br>จำนวน1 เส้น                                                       | 5,720.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,720.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,720.00 บาท |                                    | 2150021532 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | เข็มขัดรัดท่อสแตนเลสขนาด 1"<br>ผลิตภัณฑืภายในประเทศ (ใช้งานกับรตส.4074)<br>จำนวน4 ชุด                                                                       | 1,120.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 280.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 280.00 บาท   |                                    | 2150021532 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,549/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                       |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                               | 65,056.00 | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                         | 4,553.92  | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                     | 69,609.92 | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
| 1784         | จัดทำแผ่นสังกะสีสำหรับพันตัวอักษร รย.<br>- ตัวอักษรสูง 5 นิ้ว<br>- ตามรูปแบบ<br>จำนวน1 ชุด              |           |     | 250.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 250.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150021533 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | จัดทำแผ่นสังกะสีสำหรับพันตัวอักษร รบ.<br>- ตัวอักษรสูง 5 นิ้ว<br>- ตามรูปแบบ<br>จำนวน1 ชุด              |           |     | 250.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 250.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150021533 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | จัดทำแผ่นสังกะสีสำหรับพันตัวอักษร รป.<br>- ตัวอักษรสูง 8 นิ้ว<br>- ตามรูปแบบ<br>จำนวน1 ชุด              |           |     | 260.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 260.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 260.00 บาท |                                    | 2150021533 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | จัดทำแผ่นสังกะสีสำหรับพันตัวอักษร รพ.<br>- ตัวอักษรสูง 5 นิ้ว<br>- ตามรูปแบบ<br>จำนวน1 ชุด              |           |     | 250.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 250.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150021533 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | จัดทำแผ่นสังกะสีสำหรับพันตัวเลข 36<br>- ตัวอักษรสูง 5 นิ้ว<br>- แผ่นมีร่องเสียบต่อกันได้<br>จำนวน1 แผ่น |           |     | 250.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 250.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150021533 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,550/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                            |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จัดทำแผ่นสังกะสีสำหรับพันตัวเลข 37<br>- ตัวอักษรสูง 5 นิ้ว<br>- แผ่นมีร่องเสียบต่อกันได้<br>จำนวน 1 แผ่น                                                                                                     |          |     | 250.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 250.00 บาท       | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 250.00 บาท       |                                    | 2150021533 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | จัดทำแผ่นสังกะสีสำหรับพันตัวอักษร 0-9<br>- ตัวอักษรสูง 5 นิ้ว<br>- 1 ชุด มีเลข 0-9 (รวม 10 ตัว)<br>- แต่ละแผ่นมีร่องเสียบติดกันได้<br>- มีแผ่นปิดทึบด้าน หัว-ท้าย (รวม 2 แผ่น)<br>- ตามรูปแบบ<br>จำนวน 3 ชุด |          |     | 2,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 800.00 บาท       | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 800.00 บาท       |                                    | 2150021533 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | จัดทำแผ่นสังกะสีสำหรับพันตัวอักษร 0-9<br>- ตัวอักษรสูง 8 นิ้ว<br>- 1 ชุด มีเลข 0-9 (รวม 10 ตัว)<br>- แต่ละแผ่นมีร่องเสียบติดกันได้<br>- มีแผ่นปิดทึบด้าน หัว-ท้าย (รวม 2 แผ่น)<br>- ตามรูปแบบ<br>จำนวน 2 ชุด |          |     | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,000.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,000.00 บาท     |                                    | 2150021533 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                    | 5,910.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                              | 413.70   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                          | 6,323.70 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1785         | สีน้ำมันสีเหลือง ขนาด 3.5 ลิตร ตรา KOBE<br>จำนวน 2 กระป๋อง                                                                                                                                                   |          |     | 950.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 475.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 475.00 บาท |                                    | 2150021534 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,551/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สีน้ำมันสีดำ ขนาด 3.5 ลิตร ตรา KOBE<br>จำนวน 2 กระป๋อง                    | 950.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 475.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 475.00 บาท |                                    | 2150021534 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | สีน้ำมันสีเขียว ขนาด 3.5 ลิตร ตรา KOBE<br>จำนวน 2 กระป๋อง                 | 950.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 475.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 475.00 บาท |                                    | 2150021534 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | สีน้ำมันสีน้ำเงิน ขนาด 3.5 ลิตร ตรา KOBE<br>จำนวน 2 กระป๋อง               | 950.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 475.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 475.00 บาท |                                    | 2150021534 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | สีทากันสนิม ใช้ทารองพื้นสีแดง<br>ขนาด 3.5 ลิตร ตรา TOA<br>จำนวน 2 กระป๋อง | 1,340.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 670.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 670.00 บาท |                                    | 2150021534 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | ทินเนอร์ 3A ขนาด 10.5 ลิตร ตรา AAA<br>จำนวน 2 ปีบ                         | 1,260.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 630.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 630.00 บาท |                                    | 2150021534 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | น้ำมันสน ขนาด 10 ลิตร ตรา AAA<br>จำนวน 1 ปีบ                              | 560.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 560.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 560.00 บาท |                                    | 2150021534 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | ลูกกลิ้งทาสีน้ำมัน ขนาด 4 นิ้ว<br>(เฉพาะลูก) ตรา Somic<br>จำนวน 10 อัน    | 800.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150021534 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | กระดาษกาวย่น ขนาด 1 นิ้ว ยาว 20 หลา<br>ตรา Inter Tape<br>จำนวน 10 ม้วน    | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150021534 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,552/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | แปรงทาสี ขนาด 2 นิ้ว ตรารักร QQQ<br>จำนวน12 อัน                                                                                            | 720.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150021534 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | แปรงทาสี ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตรารักร QQQ<br>จำนวน12 อัน                                                                                        | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150021534 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | น้ำยาลอกสี ขนาด 1/4 แกลลอน<br>ตรารักร TOA<br>จำนวน1 กระป๋อง                                                                                | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 390.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 390.00 บาท |                                    | 2150021534 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | เทปกั้นเขตพื้นที่อาณาเขต<br>กว้าง 3 นิ้ว ยาว 500 มม.<br>สีขาว-แดง สีเหลือง-ดำ อย่างละ 1 ม้วน<br>ทั้ง 13 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน2 ม้วน | 700.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท |                                    | 2150021534 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                  | 10,330.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                            | 723.10               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                        | 11,053.10            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1786         | หมวกกันน็อค จักรยานยนต์<br>แบบเต็มใบเปิดคาง สีขาว ผลิตจาก PVC อย่างดี<br>มีพลาสติกบังลมในตัว มีตัวล็อกหมวก<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 ใบ    | 560.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วิโดเวลส์ ชีพพลาย จั<br>กัด<br>@ 560.00 บาท    | บริษัท วิโดเวลส์ ชีพพลาย จั<br>กัด<br>@ 560.00 บาท    |                                    | 2150021535 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                  | 560.00               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                            | 39.20                | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                        | 599.20               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,553/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1787         | รตส.4058 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตส.จ.020/2565<br>GASKET EXHAUST MANIFOLD,<br>SCREW HEX FLANGE HEAD CAP,<br>SPACER MOUNTING<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดๆ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 21,422.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 21,422.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 21,422.00 บาท |                                    | 2150021536 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                   | 21,422.00 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                             | 1,499.54 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                         | 22,921.54 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1788         | ชุดกันฝน สีส้ม เสื้อ - กางเกง<br>ผลิตจากผ้าพีวีซีมีแถบสะท้อนแสง<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน12 ชุด                                                                                                                          | 6,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ่<br>พพลาย<br>@ 550.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ่<br>พพลาย<br>@ 550.00 บาท      |                                    | 2150021537 /<br>22 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                   | 6,600.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                             | 462.00 บาท           |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                         | 7,062.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,554/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1789         | กรอบพลาสติกพร้อมสายคล้องบัตร<br>ตัวกรอบเปิดหน้าสีดำที่บเชือกคล้อง<br>กรอบพลาสติกต้องเป็นสีดำ<br>ทำจากวัสดุที่เหนียวทนแรงกระชาก<br>เชือกหนา 2 มม. ความยาวเส้นรอบวงสาย<br>คล้องคอ 80 ซม.<br>ผลิตในประเทศไทย<br><br>จำนวน3,900 ซอง | 25,038.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยาม โอ การ์ด จำกัด<br>@ 6.00 บาท                | บริษัท สยาม โอ การ์ด จำกัด<br>@ 6.00 บาท                |                                    | 2150021538 /<br>23 พ.ย. 2565                                 |
|              | ซองใส่บัตร RFID Card สำหรับใส่บัตรรถ<br>ตัวซองเป็นพลาสติกใส มีชิปล็อกกันน้ำและมีหัวจับ<br>สุญญากาศ ขนาดสูง 11 ซม. X 6.5 ซม.<br>ผลิตในประเทศไทย<br><br>จำนวน2,000 อัน                                                            | 27,820.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยาม โอ การ์ด จำกัด<br>@ 13.00 บาท               | บริษัท สยาม โอ การ์ด จำกัด<br>@ 13.00 บาท               |                                    | 2150021538 /<br>23 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                       | 49,400.00            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                 | 3,458.00             | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                             | 52,858.00            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1790         | เชือกฟางเส้นเล็ก หน้ากว้าง 1 นิ้ว<br>จำนวน200 ม้วน                                                                                                                                                                              | 7,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 37.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 37.00 บาท    |                                    | 2150021539 /<br>23 พ.ย. 2565                                 |
|              | กรรไกรตัดเหล็กเส้น ขนาด 24 นิ้ว ตรา SOLO<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 อัน                                                                                                                                            | 1,950.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 1,950.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 1,950.00 บาท |                                    | 2150021539 /<br>23 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,555/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                        |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                | 9,350.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                          | 654.50    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                      | 10,004.50 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1791         | ถุงมือผ้า สีขาว ขนาดความหนา 700 กรัม<br>จำนวน2 โหล                       |           |     | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  |                                    | 2150021540 /<br>23 พ.ย. 2565                                 |
|              | เชือกฟางขนาด 3 นิ้ว<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน247 ม้วน    |           |     | 9,139.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 37.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 37.00 บาท  |                                    | 2150021540 /<br>23 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                | 9,319.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                          | 652.33    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                      | 9,971.33  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1792         | ผงซักฟอกอุตสาหกรรม ตรา ไฮคลีนโปร<br>บรรจุถังละ 25 กิโลกรัม<br>จำนวน5 ถัง |           |     | 4,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 900.00 บาท |                                    | 2150021541 /<br>23 พ.ย. 2565                                 |
|              | โซดาไฟ ชนิดน้ำ ขนาด 500 มล.<br>จำนวน8 ขวด                                |           |     | 640.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150021541 /<br>23 พ.ย. 2565                                 |
|              | น้ำยาล้างจานชนิดเกลลอน ขนาด 3200 มล.<br>ตรา ชันโลต์<br>จำนวน3 เกลลอน     |           |     | 540.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150021541 /<br>23 พ.ย. 2565                                 |
|              | สบู่เหลวล้างมือ ขนาด 3500 มล. ตรา 3M<br>จำนวน4 เกลลอน                    |           |     | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150021541 /<br>23 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,556/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                  |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | กระดามูข้าวระชนิดกล่อง 1 กล่อง มี 150 แผ่น<br>ตรา เลดีสก็อตต์<br>จำนวน10 กล่อง     |          |     | 380.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 38.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 38.00 บาท  |                                    | 2150021541 /<br>23 พ.ย. 2565                                 |
|              | สเปรย์กำจัดยุง มด แมลงสาบ ขนาด 600 มล.<br>ตราไบคอน<br>จำนวน10 กระป๋อง              |          |     | 1,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150021541 /<br>23 พ.ย. 2565                                 |
|              | ไม้กวาดพร้อมที่โกย ขอบยางคอปับเก็บได้<br>จำนวน1 อัน                                |          |     | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 300.00 บาท |                                    | 2150021541 /<br>23 พ.ย. 2565                                 |
|              | แผ่นใยขัดฟลูมฟองน้ำ ขนาด 3x4 นิ้ว<br>1 แพ็ค มี 6 ชิ้น ตราสก็อตโบรท์<br>จำนวน1 แพ็ค |          |     | 90.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  |                                    | 2150021541 /<br>23 พ.ย. 2565                                 |
|              | เจลหอมปรับอากาศ กลิ่นแอปเปิ้ล<br>ขนาด 230 กรัม<br>จำนวน6 อัน                       |          |     | 510.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 85.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 85.00 บาท  |                                    | 2150021541 /<br>23 พ.ย. 2565                                 |
|              | กระสอบป่านกว้าง 75 ซม. ยาว 105 ซม.<br>จำนวน6 กระสอบ                                |          |     | 240.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150021541 /<br>23 พ.ย. 2565                                 |
|              | แปรงกาบมะพร้าว แบบก้อน<br>ทั้ง 11 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน6 อัน                |          |     | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150021541 /<br>23 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                          | 8,980.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                    | 628.60   | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                | 9,608.60 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,557/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1793         | Flash Drive ขนาดความจุ 64 GB<br>ตรา Sandisk<br>จำนวน6 อัน                                                      | 1,980.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 330.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 330.00 บาท |                                    | 2150021542 /<br>23 พ.ย. 2565                                 |
|              | รูวงปลั๊กไฟ 6 ช่องเสียบ ยาว 5 เมตร<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน6 อัน                             | 2,940.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 490.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 490.00 บาท |                                    | 2150021542 /<br>23 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                      | 4,920.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                | 344.40               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                            | 5,264.40             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1794         | กระดาษความร้อน ขนาด 60x80 มม.<br>ตรา ONE ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON TMT81<br>ผลิตในประเทศ<br><br>จำนวน50 ม้วน | 3,745.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150021543 /<br>23 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                      | 3,500.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                | 245.00               | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                            | 3,745.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1795         | เครื่องจ่ายสเปรย์อัตโนมัติ + รีฟิลล์<br>ตรา เกลด<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน2 เครื่อง                             | 698.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 320.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 320.00 บาท |                                    | 2150021544 /<br>23 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,558/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                              |        |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                      | 640.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                | 44.80  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                            | 684.80 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1796         | เครื่องเคลือบเอกสาร สีดำ ตรา NEOCAL<br>รุ่น LM-201<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 เครื่อง                      |        |     | 850.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 850.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 850.00 บาท      |                                    | 2150021545 /<br>23 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                      | 850.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                | 59.50  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                            | 909.50 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1797         | จ.ชตส.45-005 T1(02/66) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน   |        |     | 116,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท |                                    | 2150021546 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |
|              | จ.ชตส.45-009 T1(02/66) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบเบรก,<br>แกนล้อ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน 1 งาน |        |     | 132,440.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 132,440.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 132,440.00 บาท |                                    | 2150021546 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,559/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.ชตส.45-069 T1(02/66) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ KING PIN PLATE,<br>ระบบเบรก, แคนนีอ์ดล้อ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 183,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 183,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 183,660.00 บาท |                                    | 2150021546 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                      | 432,760.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                | 30,293.20 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                            | 463,053.20 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1798         | รย.2501 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTROL UNIT P/N.A44244.0100<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                         | 325,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 325,000.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 325,000.00 บาท    |                                    | 2150021547 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                      | 325,000.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                | 22,750.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                            | 347,750.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1799         | ถุงมือผ้า<br>จำนวน50 โหล                                                                                                                                       | 4,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 90.00 บาท         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 90.00 บาท         |                                    | 2150021548 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |
|              | แบตเตอรี่สำรองไฟ ขนาด 12V.7.5A<br>จำนวน2 ลูก                                                                                                                   | 1,840.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 920.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 920.00 บาท        |                                    | 2150021548 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,560/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ซีเมนหลัก<br>รายการที่ 1 ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 2 ตราอักษร LEOCH ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 3 ตราอักษร ALTECO ประเทศ JAPAN<br><br>จำนวน 12 หลอด                            | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 150.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150021548 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                    | 8,140.00 บาท         |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                              | 569.80 บาท           |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                          | 8,709.80 บาท         |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1800         | ผ้าปิดจมูก Welcare 3D WF-99<br>ตราอักษร Welcare<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 30 กล่อง                                                                                         | 4,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วิโดเวลส์ ชัพพลาย จำกัด<br>@ 140.00 บาท      | บริษัท วิโดเวลส์ ชัพพลาย จำกัด<br>@ 140.00 บาท      |                                    | 2150021549 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |
|              | รองเท้านิรภัยหุ้มส้น หัวเหล็ก<br>รับแรงได้ 200 จูล์ ฟัน PU<br>ฟัน PU สตรีเข็มขัด 2 เท้า ตราอักษร Safety Jogger<br>ได้รับรองมาตรฐาน EN345 S3 ผลิตที่ประเทศจีน<br>จำนวน 23 คู่ | 32,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วิโดเวลส์ ชัพพลาย จำกัด<br>@ 1,400.00 บาท    | บริษัท วิโดเวลส์ ชัพพลาย จำกัด<br>@ 1,400.00 บาท    |                                    | 2150021549 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                    | 36,400.00 บาท        |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                              | 2,548.00 บาท         |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                          | 38,948.00 บาท        |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,561/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1801         | ใส่กรองสำหรับเครื่องกรองควันทะกั่ว<br>รุ่น Pace-8883-0112-P5<br>8883-0932-P1 ตราอักษร PACE ผลิตในประเทศอังกฤษ<br>จำนวน 1 ชุด | 16,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วิโดเวลล์ ซีพพลาย จำกัด<br>@ 16,200.00 บาท    | บริษัท วิโดเวลล์ ซีพพลาย จำกัด<br>@ 16,200.00 บาท    |                                    | 2150021550 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                    | 16,200.00 บาท        |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                              | 1,134.00 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                          | 17,334.00 บาท        |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 1802         | แบตเตอรี่ ขนาด 12V.100Amp.<br>ตราอักษร 3K ผลิตภณฑ์ในประเทศไทย<br>จำนวน 4 ลูก                                                 | 19,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท    | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท    |                                    | 2150021551 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |
|              | แบตเตอรี่ ขนาด 12V.150Amp.<br>จำนวน 2 ลูก                                                                                    | 12,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,300.00 บาท    | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,300.00 บาท    |                                    | 2150021551 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                    | 31,800.00 บาท        |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                              | 2,226.00 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                          | 34,026.00 บาท        |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 1803         | เชือกฟางเส้นเล็ก หน้ากว้าง 2 นิ้ว<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 130 ม้วน                                                          | 4,810.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 37.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 37.00 บาท |                                    | 2150021552 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                    | 4,810.00 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                              | 336.70 บาท           |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                          | 5,146.70 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,562/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1804         | เชือกฟาง 2 นิ้ว<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน150 ม้วน                                                                                                                                               | 5,550.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 37.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 37.00 บาท |                                    | 2150021553 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                      | 5,550.00 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                | 388.50 บาท           |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                            | 5,938.50 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 1805         | น้ำมันหล่อลื่นเครื่องปั๊มลม แบบลูกสูบ<br>-ชนิดสังเคราะห์ Full synthetic<br>-ค่าความหนืด 5W-30<br>-แยกตัวจากน้ำได้ดี ไม่เกิดฟองอากาศ<br>-ตราอักษร Mobil 1 ผลิตภัณฑ์ของประเทศ USA<br>จำนวน6 ลิตร | 5,607.60             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 934.60 บาท       | บริษัท ชัน เจนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 934.60 บาท       |                                    | 2150021554 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |
|              | น้ำยาทาหลอดสลิง<br>-ใช้หล่อลื่นหลอดสลิง ป้องกันสนิม<br>-ชั้นฟิล์มแห้งไม่จับฝุ่น<br>-ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม<br>-ตราอักษร CONOCO OMNIGUARD SRI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ USA<br>จำนวน2 ถัง      | 26,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 13,000.00 บาท    | บริษัท ชัน เจนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 13,000.00 บาท    |                                    | 2150021554 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |
|              | น้ำมันหล่อลื่นเครื่องมือถอดน็อตใช้ลม<br>-ขนาด 1 ลิตร<br>-ตราอักษร SMOOD ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น<br>จำนวน10 ลิตร                                                                              | 4,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 400.00 บาท       | บริษัท ชัน เจนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 400.00 บาท       |                                    | 2150021554 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,563/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จารบีลูกปืนมอเตอร์ ความเร็วรอบสูง<br>-ขนาด 18 กิโลกรัม<br>-ตราอักษร SKF รุ่น LGWA-3 ผลิตภัณท์ของประเทศสวีเดน<br>จำนวน1 ถัง                                                            | 15,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 15,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 15,000.00 บาท |                                    | 2150021554 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |
|              | จารบีลูกปืนล้อชนิด งานหนัก<br>-ขนาด 15 กิโลกรัม<br>-ตราอักษร SKF รุ่น LGMT2TH ผลิตภัณท์ของประเทศสวีเดน<br>จำนวน1 ถัง                                                                  | 12,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 12,800.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 12,800.00 บาท |                                    | 2150021554 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |
|              | น้ำยาจัดคราบล้างเครื่องภายนอก<br>-ขนาด 5 ลิตร<br>-NON-TOXIC เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม<br>-แห้งเร็ว ไม่ทิ้งคราบ,ไม่กัดสี<br>-ตราอักษร KAR Engine Clean ผลิตภัณท์ในประเทศ<br>จำนวน5 แกลลอน | 4,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 900.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 900.00 บาท    |                                    | 2150021554 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |
|              | น้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมันแผงวงจรไฟฟ้า<br>-ขนาด 355 มล.<br>-ระเหยง่าย ไม่ทิ้งคราบ<br>-ไม่ทำลายพื้นผิว<br>-ตราอักษร ULTRACORE ผลิตภัณท์ในประเทศ<br>จำนวน6 กระป๋อง                      | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 500.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 500.00 บาท    |                                    | 2150021554 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,564/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                  |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                          | 70,907.60 | บาท |                      |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                    | 4,963.53  | บาท |                      |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                | 75,871.13 | บาท |                      |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1806         | ANGLE SENSOR P/N<br>A405607.0100<br>ตราอักษร KALMAR<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศสวีเดน<br><br>จำนวน1 ชุด                                  |           |     | 89,000.00            | 89,000.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 89,000.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 89,000.00 บาท |                                    | 2150021555 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                          | 89,000.00 | บาท |                      |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                    | 6,230.00  | บาท |                      |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                | 95,230.00 | บาท |                      |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1807         | โซลินอยด์ ปิด-เปิดน้ำมัน<br>P/N. 4024808 ของเครื่องยนต์ (1ตัว / 1 คัน)<br>ตราอักษร CUMMINS<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ USA<br>จำนวน5 อัน |           |     | 87,500.00            | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 17,500.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 17,500.00 บาท |                                    | 2150021556 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                          | 87,500.00 | บาท |                      |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                    | 6,125.00  | บาท |                      |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                | 93,625.00 | บาท |                      |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1808         | ไฟเบอร์รองรับสายไฟ<br>และสายไฮดรอลิกส์เกรดเดอร์<br>ตราอักษร Kalmar ผลิตภัณฑ์ประเทศ สวีเดน<br>(ใช้งานกับรตป.744)<br>จำนวน37 ชุด     |           |     | 25,900.00            | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 700.00 บาท                        | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 700.00 บาท                        |                                    | 2150021557 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,565/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ข้อต่อไฟเบอร์<br>ดราอ์กซ์ Kalmar ผลิตภัณฑืประเทศ สวีเดน<br>(ใช้งานกับรตป.744)<br>จำนวน4 อัน                                                               | 6,080.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,520.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,520.00 บาท |                                    | 2150021557 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 4.20 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ดราอ์กซ์ GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตป.749)<br>จำนวน2 เส้น | 6,188.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,094.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,094.00 บาท |                                    | 2150021557 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 5 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ดราอ์กซ์ GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตป.749)<br>จำนวน4 เส้น    | 17,880.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,470.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,470.00 บาท |                                    | 2150021557 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |
|              | ซีลชุดซ่อมปั้มหมุนสเปรเดอ์<br>ดราอ์กซ์ GAPI ผลิตภัณฑืประเทศ อิตาลี<br>(ใช้งานกับรตป.756)<br>จำนวน1 ชุด                                                    | 8,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 8,700.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 8,700.00 บาท |                                    | 2150021557 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |
|              | Spring P/N.923705.0126<br>ดราอ์กซ์ Kalmar ผลิตภัณฑืประเทศ สวีเดน<br>(ใช้งานกับรตป.756)<br>จำนวน12 ชุด                                                     | 5,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 450.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 450.00 บาท   |                                    | 2150021557 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |
|              | Clutch inner disc P/N. 923705.0117<br>ดราอ์กซ์ Kalmar ผลิตภัณฑืประเทศ สวีเดน<br>(ใช้งานกับรตป.756)<br>จำนวน6 ชุด                                          | 19,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,300.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,300.00 บาท |                                    | 2150021557 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,566/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | Clutch outer disc P/N. 923705.0116<br>ตราอักษร Kalmar ผลิตภัณฑประเทศ สวีเดน<br>(ใช้งานกับรถป.756)<br>จำนวน7 ชุด                                                             | 23,100.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,300.00 บาท                    | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,300.00 บาท                    |                                    | 2150021557 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                   | 113,048.00 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                             | 7,913.36 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                         | 120,961.36 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1809         | ดรัม ตรา OKI รุ่น ES5162<br>ใช้กับเครื่องพิมพ์รุ่น ES5162<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน2 อัน                                                                                 | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช<br>พพลาย<br>@ 4,400.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช<br>พพลาย<br>@ 4,400.00 บาท      |                                    | 2150021558 /<br>24 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                   | 8,800.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                             | 616.00 บาท           |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                         | 9,416.00 บาท         |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1810         | ม.ปตส.18 T2(004/66) TRIUMPH<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนชุด<br>TWISTLOCK PIN, GUIDE BLOCK ของ<br>SPREADER พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 447,980.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 447,980.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 447,980.00 บาท |                                    | 2150021559 /<br>25 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                   | 447,980.00 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                             | 31,358.60 บาท        |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                         | 479,338.60 บาท       |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,567/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1811         | รป.1003 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ระบบเท้าช้าง, ระบบไฟฟ้าหน้าจอ,<br>ติดฟิล์มกรองแสง และ ตรวจเช็คระบบ<br>ไฟฟ้า<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 1,270,500.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,270,500.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,270,500.00 บาท |                                    | 2150021560 /<br>25 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                      | 1,270,500.00         | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                | 88,935.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                            | 1,359,435.00         | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1812         | 31Y3-20402 SEAL KIT CYLINDER<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                                                     | 8,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,000.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,000.00 บาท     |                                    | 2150021561 /<br>25 พ.ย. 2565                                 |
|              | XKCF-00217 HUB<br>รายการที่ 1-2 ตราอักษร HYUNDAI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศเกาหลีใต้<br>จำนวน1 ชุด                                                                                  | 16,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 16,200.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 16,200.00 บาท    |                                    | 2150021561 /<br>25 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                      | 24,200.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                | 1,694.00             | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                            | 25,894.00            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1813         | แบตเตอรี่ 12V. 16P 90A (R)<br>ตราอักษร 3K ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน8 ลูก                                                                                                        | 55,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,900.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,900.00 บาท     |                                    | 2150021562 /<br>25 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,568/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | แบตเตอรี่ขนาด 12V. 25P 150AH<br>ตราอักษร 3K ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 1 เป็นแบตเตอรี่ที่ประจุไฟแล้ว ชนิด(แบบแห้ง)<br>รายการที่ 2 เป็นแบตเตอรี่ที่ไม่ประจุไฟแล้ว ชนิด(แบบน้ำ)<br>จำนวน6 ลูก | 37,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,300.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,300.00 บาท |                                    | 2150021562 /<br>25 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                  | 93,000.00 บาท        |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                            | 6,510.00 บาท         |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                        | 99,510.00 บาท        |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
| 1814         | น้ำกลั่นบรรจุ 20 ลิตร (พร้อมถัง)<br>ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>จำนวน100 ถัง                                                                                                                      | 26,000.00            | 260.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 260.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 260.00 บาท   |                                    | 2150021563 /<br>25 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                  | 26,000.00 บาท        |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                            | 1,820.00 บาท         |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                        | 27,820.00 บาท        |          |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
| 1815         | Handle (left) P/N.923455.0015<br>ตราอักษร Kalmar ผลิตภัณ์ที่ประเทศ สวีเดน<br>ใช้งานกับ รถป. 755<br>จำนวน1 ชุด                                                                              | 7,250.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 7,250.00 บาท          | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 7,250.00 บาท          |                                    | 2150021564 /<br>25 พ.ย. 2565                                 |
|              | Handle (left) P/N.923455.0001<br>ตราอักษร Kalmar ผลิตภัณ์ที่ประเทศ สวีเดน<br>ใช้งานกับ รถป. 755<br>จำนวน1 ชุด                                                                              | 5,320.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,320.00 บาท          | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,320.00 บาท          |                                    | 2150021564 /<br>25 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,569/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                    | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                         | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | Handle (right) P/N.923455.0014<br>ตราอักษร Kalmar ผลิตภัณฑประเทศ สวีเดน<br>ใช้งานกับ รถป. 755<br>จำนวน1 ชุด                                                         | 7,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 7,100.00 บาท         | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 7,100.00 บาท         |                                    | 2150021564 /<br>25 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                           | 19,670.00 บาท        |          |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                     | 1,376.90 บาท         |          |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                 | 21,046.90 บาท        |          |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                              |
| 1816         | หน้ากากสำหรับงานบัดกรี<br>และลอมโลหะมีลิ้นระบายอากาศ (CPC Valve)<br>รุ่น 8822 (10 ซีน/กล่อง) ตราอักษร 3M<br>ผลิตในประเทศอเมริกา<br>จำนวน3 กล่อง                     | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วิโดเวลส์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 1,000.00 บาท | บริษัท วิโดเวลส์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 1,000.00 บาท |                                    | 2150021565 /<br>25 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                           | 3,000.00 บาท         |          |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                     | 210.00 บาท           |          |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                 | 3,210.00 บาท         |          |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                              |
| 1817         | จ.ปตส.25 T2(005/66) DHI-DCW<br>จ้างเหมาซ่อมทำหลังคา,ผนังห้อง<br>MACHINERY HOUSE และ E-ROOM<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 845,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 845,000.00 บาท       | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 845,000.00 บาท       |                                    | 2150021566 /<br>28 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                           | 845,000.00 บาท       |          |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                     | 59,150.00 บาท        |          |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                 | 904,150.00 บาท       |          |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,570/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1818         | ผงซักฟอกอุตสาหกรรม ตรา ไฮคลีนโปร<br>บรรจุถังละ 25 กิโลกรัม<br>จำนวน15 ถัง   | 13,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 900.00 บาท |                                    | 2150021568 /<br>28 พ.ย. 2565                                 |
|              | ซีลี้อยสำหรับซักคราบน้ำมัน<br>บรรจุกระสอบละ 40 กก./กระสอบ<br>จำนวน10 กระสอบ | 5,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 580.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 580.00 บาท |                                    | 2150021568 /<br>28 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                   | 19,300.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                             | 1,351.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                         | 20,651.00 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1819         | ยางนอก ขนาด 2.25-17 ตราอักษร MICHELIN<br>จำนวน1 เส้น                        | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 600.00 บาท   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 600.00 บาท   |                                    | 2150021569 /<br>28 พ.ย. 2565                                 |
|              | ยางนอก ขนาด 2.50-17ตราอักษร MICHELIN<br>จำนวน1 เส้น                         | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 600.00 บาท   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 600.00 บาท   |                                    | 2150021569 /<br>28 พ.ย. 2565                                 |
|              | ยางใน ขนาด 2.25-17ตราอักษร MICHELIN<br>จำนวน1 เส้น                          | 110.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 110.00 บาท   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 110.00 บาท   |                                    | 2150021569 /<br>28 พ.ย. 2565                                 |
|              | ยางใน ขนาด 2.50-17ตราอักษร MICHELIN<br>จำนวน1 เส้น                          | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 120.00 บาท   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 120.00 บาท   |                                    | 2150021569 /<br>28 พ.ย. 2565                                 |
|              | สเตอร์ขับเคลื่อน หน้า-หลัง พร้อมโซ่<br>ตราอักษร พระอาทิตย์<br>จำนวน1 ชุด    | 850.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 850.00 บาท   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 850.00 บาท   |                                    | 2150021569 /<br>28 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,571/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ผ้าดิสเบรคล้อหน้า ตราอักษร HONDA<br>จำนวน1 ชุด                                      | 220.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 220.00 บาท         | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 220.00 บาท         |                                    | 2150021569 /<br>28 พ.ย. 2565                                 |
|              | ผ้าดิสเบรคล้อหลัง ตราอักษร HONDA<br>จำนวน1 ชุด                                      | 250.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 250.00 บาท         | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 250.00 บาท         |                                    | 2150021569 /<br>28 พ.ย. 2565                                 |
|              | น้ำมันเครื่องยนต์ 4 จังหวะ<br>ใช้กับเครื่องยนต์ HONDA<br>จำนวน1 ลิตร                | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 200.00 บาท         | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 200.00 บาท         |                                    | 2150021569 /<br>28 พ.ย. 2565                                 |
|              | แบตเตอรี่ขนาด 12V.5AH ตราอักษร FB<br>จำนวน1 ลูก                                     | 550.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 550.00 บาท         | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 550.00 บาท         |                                    | 2150021569 /<br>28 พ.ย. 2565                                 |
|              | หัวเทียน ตราอักษร NGK<br>จำนวน1 ชุด                                                 | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 180.00 บาท         | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 180.00 บาท         |                                    | 2150021569 /<br>28 พ.ย. 2565                                 |
|              | โซ้คหลัง WAVE รุ่น 125 ตราอักษร HONDA<br>รายการที่ 1- 11 ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 คู่ | 2,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,100.00 บาท       | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,100.00 บาท       |                                    | 2150021569 /<br>28 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                           | 5,780.00             | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                     | 404.60               | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                 | 6,184.60             | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1820         | 13904E HYDROSTATIC PUMP<br>ตราอักษร CUKUROVA ประเทศ TURKEY<br>จำนวน1 ชุด            | 289,500.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 289,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 289,500.00 บาท |                                    | 2150021571 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,572/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                    |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                            | 289,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                      | 20,265.00  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                  | 309,765.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1821         | RIM,WHEEL NL430005503<br>ตราอักษร MITSUBISHI ผลิตภัณฑของประเทศ ญี่ปุ่น<br>จำนวน6 ชุด |            |     | 288,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 48,000.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 48,000.00 บาท  |                                    | 2150021572 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                            | 288,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                      | 20,160.00  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                  | 308,160.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1822         | NL310000679 AXLE COMP<br>จำนวน1 ชุด                                                  |            |     | 165,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 165,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 165,000.00 บาท |                                    | 2150021573 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |
|              | NL 190000006 BEARING<br>จำนวน4 ตลับ                                                  |            |     | 10,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท   |                                    | 2150021573 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |
|              | NL 520000043 PIN, KING<br>จำนวน1 อัน                                                 |            |     | 3,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท   |                                    | 2150021573 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |
|              | NP 60000043 ROD COMP.TIE (L)<br>จำนวน3 ชุด                                           |            |     | 12,300.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,100.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,100.00 บาท   |                                    | 2150021573 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |
|              | NP 60000043 ROD COMP.TIE (R)<br>จำนวน2 ชุด                                           |            |     | 8,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,100.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 4,100.00 บาท   |                                    | 2150021573 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,573/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | NL 100000005 ACTUATOR ASS'Y<br>รายการที่ 1-6 ตราอักษร MITSUBISHI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ญี่ปุ่น<br>จำนวน 1 ชุด                                       | 253,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 253,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 253,000.00 บาท |                                    | 2150021573 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                           | 452,000.00 บาท       |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                     | 31,640.00 บาท        |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                 | 483,640.00 บาท       |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1823         | รตส.4074 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>BOARD POTENTIOMETER<br>และ INCLINOMETER<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 450,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 450,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 450,000.00 บาท |                                    | 2150021574 /<br>28 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                           | 450,000.00 บาท       |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                     | 31,500.00 บาท        |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                 | 481,500.00 บาท       |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1824         | รตส.4068 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>BLOCK (กระปุกพวงมาลัย)<br>P/N.D6843308<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 248,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 248,000.00 บาท          | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 248,000.00 บาท          |                                    | 2150021575 /<br>28 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                           | 248,000.00 บาท       |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                     | 17,360.00 บาท        |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                 | 265,360.00 บาท       |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,574/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1825         | หมึกเติมปากกามาร์คเกอร์ ตรา ม้า<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน25 ขวด | 875.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150021576 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                      | 875.00 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                | 61.25 บาท            |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                            | 936.25 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1826         | มีดคัตเตอร์ด้ามสแตนเลสอย่างดี ตราออริก้า<br>จำนวน24 อัน        | 1,440.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150021577 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |
|              | เทปผ้า 2 นิ้วx9 นิ้ว ตรา Lion<br>จำนวน60 ม้วน                  | 2,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150021577 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |
|              | ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว ตรา Wintop<br>จำนวน12 อัน               | 420.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150021577 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |
|              | เทปใส 100 หลา ตรา หลุยส์<br>จำนวน5 PACK                        | 745.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 149.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 149.00 บาท |                                    | 2150021577 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |
|              | แผ่นยางรองตัด ขนาด 30x45 ซม. ตรา Elfen<br>จำนวน5 แผ่น          | 1,450.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 290.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 290.00 บาท |                                    | 2150021577 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |
|              | คลิปบอร์ดพลาสติก คละสี ตรา Orca<br>จำนวน12 อัน                 | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  |                                    | 2150021577 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,575/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | กรรไกร ขนาด 9 นิ้ว ตรา One<br>จำนวน15 อัน                                                                                                                                 | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2150021577 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |
|              | เครื่องยิงบอร์ด ตรา Aroma<br>จำนวน2 อัน                                                                                                                                   | 800.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 400.00 บาท |                                    | 2150021577 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |
|              | กางเกงยีนส์ยี่ห้อติดสูง ตรา One<br>จำนวน5 ม้วน                                                                                                                            | 260.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 52.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 52.00 บาท  |                                    | 2150021577 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |
|              | ปากกาเน้นข้อความ คละสี ตรา สตาบิล<br>จำนวน40 แท่ง                                                                                                                         | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150021577 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |
|              | ปากกาเคมีหัวตัด สีน้ำเงินด้ามใหญ่<br>ตรา Aitline-A100<br>ทั้ง 11 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน40 แท่ง                                                                      | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  |                                    | 2150021577 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                 | 14,115.00 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                           | 988.05 บาท           |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                       | 15,103.05 บาท        |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1827         | นามบัตร รอง ผ.ส.<br>เรือโท ศิริสินทร์ ชัยสินอักษรยศ<br>รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้าท่าเรือกรุงเทพ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน100 ใบ | 700.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                          | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 6.50 บาท                          |                                    | 2150021578 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,576/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                 |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                         | 650.00   | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                   | 45.50    | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                               | 695.50   | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1828         | ชุดกันฝน พีวีซี<br>สีกรมท่าเข็ม คลุมถึงเข่า<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน10 ชุด                                                                                                  |          |     | 5,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 560.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 560.00 บาท |                                    | 2150021579 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                         | 5,600.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                   | 392.00   | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                               | 5,992.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1829         | ผ้าปิดจมูก 3 PLY 1 กล่องมี 50 ชิ้น<br>จำนวน50 กล่อง                                                                                                                               |          |     | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 120.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150021580 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |
|              | หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง<br>จำนวน15 กล่อง                                                                                                                                          |          |     | 12,150.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 810.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 810.00 บาท |                                    | 2150021580 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |
|              | เสื้อสะท้อนแสง<br>เสื้อจราจรตาข่าย ผ้าโพลีเอสเตอร์สีเขียว<br>มีชิปด้านหน้า ติดแถบสีน้ำเงิน ขนาด 2 นิ้วรอบลำตัว<br>ไซส์ M=5, L=4, XL=8, XXL=8<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน25 ตัว |          |     | 13,750.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 550.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 550.00 บาท |                                    | 2150021580 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,577/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                 |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                         | 31,900.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                   | 2,233.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                               | 34,133.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1830         | น้ำยาล้างจาน ชนิดถุง ตราชั้นโลดี<br>จำนวน16 ถุง                                   |           |     | 608.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150021581 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |
|              | กระดาษทิชชูกล่อง ตรา เลดีส์ก๊อตต์<br>จำนวน24 กล่อง                                |           |     | 912.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 38.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 38.00 บาท  |                                    | 2150021581 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |
|              | สเปรย์น้ำมันยูคาลิปตัส ตรา นกแก้ว<br>ทั้ง 3 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน6 กระป๋อง |           |     | 1,440.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 220.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 220.00 บาท |                                    | 2150021581 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                         | 2,712.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                   | 189.84    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                               | 2,901.84  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1831         | ไม้บรรทัดเหล็ก ขนาด 8 นิ้ว ตรา Inca<br>จำนวน12 อัน                                |           |     | 240.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  |                                    | 2150021582 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |
|              | แท่นตัดสก็อตเทปเล็ก ตรา ม้า<br>จำนวน2 อัน                                         |           |     | 140.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150021582 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |
|              | กาว 2 หน้า แบบบาง กว้าง 1/2 นิ้ว<br>ตรา Scotch<br>จำนวน6 ม้วน                     |           |     | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2150021582 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,578/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ใบมีดคัตเตอร์ ขนาด 9 มม.เฉียง 30 องศา<br>ตรา Mesa แพ็คละ 4 ใบ<br>จำนวน 6 แพ็ค                                            | 240.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท            |                                    | 2150021582 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |
|              | แผ่นยางรองตัด ขนาด 30x45 ซม. ตรา Inca<br>จำนวน 2 แผ่น                                                                    | 580.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 290.00 บาท           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 290.00 บาท           |                                    | 2150021582 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |
|              | แท่นตัดสก็อตเทปใหญ่ ตรา ม้า<br>ทั้ง 6 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 1 อัน                                                 | 100.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท           |                                    | 2150021582 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                | 1,480.00             | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                          | 103.60               | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                      | 1,583.60             | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 1832         | Flash Drive ขนาด 32 GB<br>ตรา Sandisk Dual USB Type-c<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 12 อัน                                | 2,640.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 220.00 บาท           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 220.00 บาท           |                                    | 2150021583 /<br>29 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                | 2,640.00             | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                          | 184.80               | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                      | 2,824.80             | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 1833         | กรอง WATER P.923976.3258<br>ตราอักษร KALMAR<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ UNITED KINGDOM (UK)<br>(1 ชุด / 1 คัน)<br>จำนวน 35 ชุด | 420,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิธ จำกัด<br>@ 12,000.00 บาท | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ชอริวิธ จำกัด<br>@ 12,000.00 บาท |                                    | 2150021584 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,579/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                    |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                            | 420,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                      | 29,400.00  | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                  | 449,400.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1834         | จากรถยก ขนาดกว้าง 150 mm. หน้า 50 mm.<br>ยาว 1220 mm. ใช้งานกับ รย.3669<br>ตราอักษร CASCADE ประเทศ U.S.A.<br>จำนวน1 คู่                                                                              |            |     | 54,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 54,000.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 54,000.00 บาท      |                                    | 2150021585 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | จากรถยก ขนาดกว้าง 150 mm. หน้า 65 mm.<br>ยาว 1220 mm.<br>ใช้งานกับ รย.5130, 5132, 5133, 5134<br>ตราอักษร CASCADE ประเทศ U.S.A.<br>จำนวน4 คู่                                                         |            |     | 238,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 59,500.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 59,500.00 บาท      |                                    | 2150021585 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | จากรถยก ขนาดกว้าง 150 mm. หน้า 50 mm.<br>ยาว 1220 mm. ใช้งานกับ รย.3678<br>ตราอักษร CASCADE ประเทศ U.S.A.<br>จำนวน1 คู่                                                                              |            |     | 54,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 54,000.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 54,000.00 บาท      |                                    | 2150021585 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                            | 346,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                      | 24,220.00  | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                  | 370,220.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1835         | ยางนอกกลาง ขนาด 14.00-25-20<br>ดอกบั้ง TUBELLESS ขึ้นผ้าใบไม่น้อยกว่า 20 ชั้น<br>พร้อมโอรินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม.<br>ตราอักษร APOLLO ผลัดภัณฑ์จากประเทศ INDIA<br>(16 เส้น / 1คัน)<br>จำนวน5 เส้น |            |     | 430,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น<br>จำกัด<br>@ 86,000.00 บาท | บริษัท พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น<br>จำกัด<br>@ 86,000.00 บาท |                                    | 2150021586 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,580/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                  |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                          | 430,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                    | 30,100.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                | 460,100.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1836         | LEVEL P/N.B 2541639<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศเยอรมัน (ใช้งานกับรตส.4061)<br>จำนวน1 ชุด |            |     | 3,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท  | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท  |                                    | 2150021587 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | LEVEL P/N.B 2941658<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศเยอรมัน (ใช้งานกับรตส.4061)<br>จำนวน1 ชุด |            |     | 12,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 12,800.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 12,800.00 บาท |                                    | 2150021587 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | LEVEL P/N.B 2541639<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศเยอรมัน (ใช้งานกับรตส.4047)<br>จำนวน1 ชุด |            |     | 3,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท  | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท  |                                    | 2150021587 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | LEVEL P/N.B 2941658<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศเยอรมัน (ใช้งานกับรตส.4047)<br>จำนวน1 ชุด |            |     | 12,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 12,800.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 12,800.00 บาท |                                    | 2150021587 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | LEVEL P/N.B 2541639<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศเยอรมัน (ใช้งานกับรตส.4050)<br>จำนวน1 ชุด |            |     | 3,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท  | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท  |                                    | 2150021587 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | LEVEL P/N.B 2941658<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศเยอรมัน (ใช้งานกับรตส.4050)<br>จำนวน1 ชุด |            |     | 12,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 12,800.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 12,800.00 บาท |                                    | 2150021587 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,581/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | VALVE THERMOSTAT<br>ตราอักษร TEREX PPM ผลิตภัณฑ์ของประเทศ<br>GERMANY<br>(ใช้งานกับปรตส.4064)<br>จำนวน2 ชิ้น                       | 85,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 42,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 42,500.00 บาท |                                    | 2150021587 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | กระจกมองข้างกรอบเหล็กขนาด 10"X12"<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ใช้งานกับปรตส.4050)<br>จำนวน1 บาน                                      | 1,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 1,000.00 บาท  | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 1,000.00 บาท  |                                    | 2150021587 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | ยางแท่นเครื่อง (SHOCK ABSORBER)<br>P/N.P3341499 ตราอักษร TEREX ผลิตภัณฑ์ของประเทศ<br>ยุโรป<br>(ใช้งานกับปรตส.4054)<br>จำนวน6 ชิ้น | 72,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 12,000.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 12,000.00 บาท |                                    | 2150021587 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | ยางแท่นปั๊มไฮดรอลิค (SUPPORT)<br>P/N.P3341499 ตราอักษร TEREX ผลิตภัณฑ์ของประเทศ<br>ยุโรป<br>(ใช้งานกับปรตส.4054)<br>จำนวน4 ชิ้น   | 48,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 12,000.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 12,000.00 บาท |                                    | 2150021587 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | LEVEL P/N.B2541639<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศเยอรมัน (ใช้งานกับปรตส.4054)<br>จำนวน1 ชุด                                                | 3,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท  | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท  |                                    | 2150021587 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | LEVEL P/N.B2941658<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศเยอรมัน (ใช้งานกับปรตส.4054)<br>จำนวน1 ชุด                                                | 12,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 12,800.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 12,800.00 บาท |                                    | 2150021587 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,582/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | LEVEL P/N.B2541639<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศเยอรมัน (ใช้งานกับรตส.4055)<br>จำนวน1 ชุด | 3,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท  | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท  |                                    | 2150021587 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | LEVEL P/N.B2941658<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศเยอรมัน (ใช้งานกับรตส.4055)<br>จำนวน1 ชุด | 12,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 12,800.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 12,800.00 บาท |                                    | 2150021587 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | LEVEL P/N.B2541639<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศเยอรมัน (ใช้งานกับรตส.4049)<br>จำนวน1 ชุด | 3,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท  | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท  |                                    | 2150021587 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | LEVEL P/N.B2941658<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศเยอรมัน (ใช้งานกับรตส.4049)<br>จำนวน1 ชุด | 12,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 12,800.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 12,800.00 บาท |                                    | 2150021587 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | LEVEL P/N.B2541639<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศเยอรมัน (ใช้งานกับรตส.4072)<br>จำนวน1 ชุด | 3,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท  | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 3,700.00 บาท  |                                    | 2150021587 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | LEVEL P/N.B2941658<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศเยอรมัน (ใช้งานกับรตส.4072)<br>จำนวน1 ชุด | 12,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 12,800.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด<br>@ 12,800.00 บาท |                                    | 2150021587 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                         | 321,500.00           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                   | 22,505.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                               | 344,005.00           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,583/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1837         | รตส.4069 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>DIFFERENTIAL-CARRIER<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                               | 1,845,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,845,000.00 บาท               | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,845,000.00 บาท               |                                    | 2150021588 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                      | 1,845,000.00 บาท     |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                | 129,150.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                            | 1,974,150.00 บาท     |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1838         | จ.ชตส.45-039 T1(03/66) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบเบรก,<br>KING PIN PLATE, แขนหนีตล้อ,<br>คานรับตุ้ลีนค้ำ, แผงกันชนท้าย<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน             | 237,550.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 237,550.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 237,550.00 บาท |                                    | 2150021589 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | จ.ชตส.45-061 T1(03/66) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบเบรก,<br>KING PIN PLATE, แขนหนีตล้อ,<br>คานรับตุ้ลีนค้ำ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 224,300.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 224,300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 224,300.00 บาท |                                    | 2150021589 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                      | 461,850.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                | 32,329.50 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                            | 494,179.50 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,584/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1839         | รย.3737 จ้างซ่อมทำระบบเครื่องยนต์<br>และ ระบบแผงงา<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                    | 435,900.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 435,900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 435,900.00 บาท |                                    | 2150021590 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                      | 435,900.00           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                | 30,513.00            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                            | 466,413.00           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1840         | รตส.4062 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CABLE SPREADER<br>เปลี่ยน PRESSURE SWITCH 24V. (กัมพูม)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                     | 344,900.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 344,900.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 344,900.00 บาท     |                                    | 2150021591 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | รตส.4055 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>MOTOR STARTER "DELCO" U.S.A. 24 V.<br>และ เปลี่ยน MOTEUR E.G AVANT<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 107,900.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 107,900.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 107,900.00 บาท     |                                    | 2150021591 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                      | 452,800.00           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                | 31,696.00            | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                            | 484,496.00           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,585/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1841         | รตส.4059 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>RELAIS INSTANTANE 1RT<br>และ PLATINE NUE<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน           | 341,500.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 341,500.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 341,500.00 บาท |                                    | 2150021592 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | รตส.4050 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ชุดคอมไฟฟ้าน้ำ ช้าย - ขวา<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 72,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 72,000.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 72,000.00 บาท  |                                    | 2150021592 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                            | 413,500.00           | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                      | 28,945.00            | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                  | 442,445.00           | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1842         | รตป.747 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTRQL UNIT KDU D 797-R<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน  | 405,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 405,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 405,000.00 บาท |                                    | 2150021593 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                            | 405,000.00           | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                      | 28,350.00            | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                  | 433,350.00           | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,586/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1843         | รตป.747 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>หม้อน้ำ, Water pump,<br>น้ำยาหล่อเย็นเครื่องยนต์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 125,021.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 125,021.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 125,021.00 บาท |                                    | 2150021594 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                   | 125,021.00 บาท       |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                             | 8,751.47 บาท         |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                         | 133,772.47 บาท       |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                              |
| 1844         | รตส.4067 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยน<br>HOUSING BRAKE ASS'Y<br>P/N.H 8343165<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>จำนวน1 งาน                                           | 145,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 145,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 145,000.00 บาท |                                    | 2150021595 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | รตส.4075 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>BRAKE P/N.1K.40.023.005<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                         | 134,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 134,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 134,000.00 บาท |                                    | 2150021595 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                   | 279,000.00 บาท       |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                             | 19,530.00 บาท        |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                         | 298,530.00 บาท       |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,587/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1845         | รคส.615 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>จ.รคส.615 T2(12/66)<br>Kalmar (อุบัติเหตุ)<br>LIMIT SWITCH EMERGENCY STOP<br>ระบบ GANTRY, ซ่อมตู้มบั่นไดกันตกทางขึ้นเครน<br>ด้านห้องเครื่องยนต์ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 12,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 12,000.00 บาท            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 12,000.00 บาท            |                                    | 2150021596 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,000.00            | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                       | 840.00               | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,840.00            | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
| 1846         | รคส.447 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>จ.รคส.447 T2(11/66) GCPM<br>โอริงและปั๊มเติมลม ยางนอกกลวงชนิดดอกบั้ง<br>ขนาด 16.00-25-28 พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                        | 4,350.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 4,350.00 บาท             | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 4,350.00 บาท             |                                    | 2150021597 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,350.00             | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                       | 304.50               | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,654.50             | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                              |
| 1847         | DC POWER SUPPLY 13.8V 30A<br>ยี่ห้อ KAIWA รุ่น PS-304D<br>จำนวน2 เครื่อง                                                                                                                                                                                              | 9,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญ มิเตอร์ เดอะ วอ<br>ล์คที ทอส์คที จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท | บริษัท เจริญ มิเตอร์ เดอะ วอ<br>ล์คที ทอส์คที จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท |                                    | 2150021598 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,588/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ตัวกันฟ้า รุ่น CA-35RS<br>สินค้าผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน4 ตัว                                                                                                                      | 4,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เติโอ มิเตอร์ เดอะ ว<br>อล์คกี้ ทอล์คกี้ จำกัด<br>@ 1,100.00 บาท | บริษัท เติโอ มิเตอร์ เดอะ ว<br>อล์คกี้ ทอล์คกี้ จำกัด<br>@ 1,100.00 บาท |                                    | 2150021598 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                           | 13,400.00 บาท        |          |               |                                                                         |                                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                     | 938.00 บาท           |          |               |                                                                         |                                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                 | 14,338.00 บาท        |          |               |                                                                         |                                                                         |                                    |                                                              |
| 1848         | ไส้กรองโซล่าดักน้ำ P/N 2020<br>ตราอักษร PARKER ผลิตภัณท์ของประเทศ USA<br>(2 ลูก/1 คัน)<br>จำนวน70 ลูก                                                                               | 87,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,250.00 บาท          | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 1,250.00 บาท          |                                    | 2150021599 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                           | 87,500.00 บาท        |          |               |                                                                         |                                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                     | 6,125.00 บาท         |          |               |                                                                         |                                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                 | 93,625.00 บาท        |          |               |                                                                         |                                                                         |                                    |                                                              |
| 1849         | รย.3744 จ้างซ่อมทำ<br>ระบบคอนโทรลไฮดรอลิกส์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                         | 55,350.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 55,350.00 บาท                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 55,350.00 บาท                  |                                    | 2150021600 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | รย.3741 จ้างเหมาซ่อมทำระบบ<br>HYDROMOTOR พร้อมปรับแต่ง,<br>อัดลูกปืน, เปลี่ยนซีล, ชุดไอรัง<br>และ ระบบเบรก<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 145,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 145,000.00 บาท                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 145,000.00 บาท                 |                                    | 2150021600 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,589/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                 |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                         | 200,350.00 | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                   | 14,024.50  | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                               | 214,374.50 | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 1850         | น้ำยาดับเพลิงชนิดซี.โอ.ทู ขนาด 10 ปอนด์<br>จำนวน 25 ถึง                                                                                                                                                           |            |     | 8,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท คอนวอย ออโต้ เซลล์<br>จำกัด<br>@ 350.00 บาท   | บริษัท คอนวอย ออโต้ เซลล์<br>จำกัด<br>@ 350.00 บาท   |                                    | 2150021601 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | น้ำยาดับเพลิงชนิดโฟม ขนาด 20 ปอนด์<br>จำนวน 2 ถึง                                                                                                                                                                 |            |     | 2,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท คอนวอย ออโต้ เซลล์<br>จำกัด<br>@ 1,200.00 บาท | บริษัท คอนวอย ออโต้ เซลล์<br>จำกัด<br>@ 1,200.00 บาท |                                    | 2150021601 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | เคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์<br>จำนวน 2 ถึง                                                                                                                                                           |            |     | 810.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท คอนวอย ออโต้ เซลล์<br>จำกัด<br>@ 405.00 บาท   | บริษัท คอนวอย ออโต้ เซลล์<br>จำกัด<br>@ 405.00 บาท   |                                    | 2150021601 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | แก๊ส ปตท. ขนาด 15 กิโลกรัม แบบมีอุณหภูมิ<br>รายการที่ 1 ยี่ห้อคอนวอย ผลิตในประเทศไทย<br>รายการที่ 2 ใช้ผงเคมีผลิตภัณฑ์จากประเทศอิสราเอล<br>รายการที่ 3 น้ำยาโฟม AFFF ผลิตภัณฑ์จากประเทศอิน<br>เดีย<br>จำนวน 2 ถึง |            |     | 860.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท คอนวอย ออโต้ เซลล์<br>จำกัด<br>@ 430.00 บาท   | บริษัท คอนวอย ออโต้ เซลล์<br>จำกัด<br>@ 430.00 บาท   |                                    | 2150021601 /<br>30 พ.ย. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                         | 12,820.00  | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                   | 897.40     | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                               | 13,717.40  | บาท |                      |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,590/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1851         | น้ำมันเทอร์โบ Castrol Perfecto X68<br>(ขนาดบรรจุ 209 ลิตร)<br>ยี่ห้อ CASTROL ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 1 ถึง                                                                                                                          | 20,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เกรท ดีสตรีบิวเทอรั จ<br>ากัด (มหาชน)<br>@ 20,000.00 บาท | บริษัท เกรท ดีสตรีบิวเทอรั จ<br>ากัด (มหาชน)<br>@ 20,000.00 บาท |                                    | 2150021602 /<br>1 ธ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                            | 20,000.00 บาท        |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                      | 1,400.00 บาท         |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                  | 21,400.00 บาท        |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 1852         | รป.241 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.1/รป.จ.008/2566<br>บุชหัวแก่ง, กระจกหลังหัวแก่ง,<br>ตะแกรงกันกระแทกหัวแก่ง และ<br>กันโคลนคู่หลังซ้าย-ขวา<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน | 84,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 84,900.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 84,900.00 บาท          |                                    | 2150021603 /<br>1 ธ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                            | 84,900.00 บาท        |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                      | 5,943.00 บาท         |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                  | 90,843.00 บาท        |          |               |                                                                 |                                                                 |                                    |                                                              |
| 1853         | ถุงมือผ้าฝ้ายอย่างหนา สีขาว<br>หนา 7 ซีด แบบถัก<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน 25 โหล                                                                                                                                                | 1,875.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 75.00 บาท           | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 75.00 บาท           |                                    | 2150021604 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,591/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ถุงมือหนังสัน ขนาด 9 นิ้ว<br>ทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 150 องศา ป้องกันสะเก็ดไฟ<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน10 คู่                 | 700.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 70.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150021604 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | เคี่ยมหนังด้านหน้า ขนาด 40 นิ้ว<br>สำหรับงานเชื่อม ทนความร้อนป้องกันสะเก็ดไฟ<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน1 ตัว                    | 230.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 230.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 230.00 บาท |                                    | 2150021604 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ถุงมือผ้าเคลือบยางธรรมชาติ<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน<br>จำนวน24 คู่                                                                     | 960.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 40.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150021604 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ถุงมือยางกันกรูด เคมีแบดเตอร์<br>ขนาดยาว 14 นิ้ว หนา 22 มิล SIZE L<br>จำนวน6 คู่                                                    | 570.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 95.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 95.00 บาท  |                                    | 2150021604 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | หมวกหนังคลุมศีรษะ ขนาด 18 นิ้ว<br>สำหรับงานเชื่อม ทนความร้อนป้องกันสะเก็ดไฟ<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน1 ใบ                      | 350.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 350.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 350.00 บาท |                                    | 2150021604 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ถุงมือหนังแบบมีฉนวนกันความร้อน<br>ยาว 14 นิ้ว เป็นหนังฟอกนิมมีฉนวนกันความร้อน<br>ได้ 200 องศา C<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน<br>จำนวน6 คู่ | 960.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 160.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 160.00 บาท |                                    | 2150021604 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,592/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | แวนตางานเชื่อมแก๊ส เลนส์ 2 ชั้น<br>แบบเปิด-ปิดได้ ฟิวเตอร์กรองแสงงานเชื่อม<br>เขต 5 ป้องกันแสง<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน<br>จำนวน4 อัน                                                                                                 | 1,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 250.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150021604 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | หน้ากากอนามัย N95 มีวาล์ว แบบพับ<br>สามารถกรองอนุภาคนาโนใหญ่กว่า 0.3,<br>ไมครอนได้มากกว่า 90% กันฝุ่น ครั่น กลิ่น<br>มีวาล์ว 2 ตัว สายรัดเป็นโฟลีโอสเตอร์<br>ยี่ห้อ YAMADA ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน<br>จำนวน20 อัน                       | 660.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 33.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 33.00 บาท  |                                    | 2150021604 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ผ้าปิดจมูกอย่างหนาสีขาว<br>มีสายคล้องหู 2 ข้าง<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน120 อัน                                                                                                                                               | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 5.00 บาท   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 5.00 บาท   |                                    | 2150021604 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ดัลป์ไส้กรองสารเคมี แก๊ส<br>และไอระเหย ทินเนอร์สี<br>สำหรับไส้กับหน้ากากงานพ่นสี 3M 6001<br>ยี่ห้อ 3M ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน<br>จำนวน2 ชุด                                                                                             | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 450.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 450.00 บาท |                                    | 2150021604 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ดัลป์ไส้กรองป้องกันกลิ่นไอกรด<br>งานซาร์จแบตเตอรี่ กลิ่นไอระเหย บัดกรี<br>ดัลป์ทรงกระบอกมีเคมีดูดซับไอระเหย<br>ปริมาตร 55 ซีซี พร้อมแผ่นกรอง<br>สำหรับใช้กับหน้ากาก 3M รุ่น 3311K-55<br>ยี่ห้อ 3M ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน<br>จำนวน2 อัน | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 180.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 180.00 บาท |                                    | 2150021604 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,593/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | แวนตางานเชื่อมไฟฟ้า ระดับ 3<br>เลนส์และกรอบแวนทำจากโพลีคาร์บอเนต<br>มี CUARD ด้าน บน-ข้าง<br>มาตรฐาน ANSI Z87.1 CE EN166<br>ยี่ห้อ ดีไลท์ ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน<br>จำนวน2 อัน | 700.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 350.00 บาท    | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 350.00 บาท    |                                    | 2150021604 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | แวนครอบตาป้องกันสารเคมี<br>ป้องกันผ้า สำหรับงานพ่นสีล้างสารเคมี<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน<br>จำนวน2 อัน                                                                        | 500.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 250.00 บาท    | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 250.00 บาท    |                                    | 2150021604 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | แวนตานิรภัย<br>ป้องกันสะเก็ดและสะเก็ดหินเจียร์<br>เลนส์ใสเคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า<br>ขูแวนปรับ สั้น-ยาวได้<br>ยี่ห้อ ควอลิตี้ ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน<br>จำนวน20 อัน          | 4,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 240.00 บาท    | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 240.00 บาท    |                                    | 2150021604 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                  | 15,165.00            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                            | 1,061.55             | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                        | 16,226.55            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1854         | กรรอนำ KONECRANES P/N G6150597<br>ดราอัคร KONECRANES ผลิตภัณฑ์ประเทศ<br>MEXICO<br>(1 ลูก / 1 คัน)<br>จำนวน100 ลูก                                                          | 170,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,700.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 1,700.00 บาท |                                    | 2150021605 /<br>1 ธ.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,594/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 170,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 11,900.00  | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 181,900.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1855         | SENSOR P/N A39496.0200<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑของประเทศ สวีเดน<br>จำนวน 20 ชุด                                                    |            |     | 140,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 7,000.00 บาท  | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 7,000.00 บาท  |                                    | 2150021606 /<br>1 ธ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 140,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 9,800.00   | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 149,800.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1856         | กรอง HYDRAULIC TANK FILTER<br>922315.0004 ตราอักษร KALMAR<br>ผลิตภัณฑของประเทศ CZECH REPUBLIC (CZ)<br>(2 อัน / 1 คัน)<br>จำนวน 30 อัน |            |     | 389,970.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 12,999.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 12,999.00 บาท |                                    | 2150021607 /<br>1 ธ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 389,970.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 27,297.90  | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 417,267.90 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1857         | กระดาษเช็ดหน้า ชนิดกล่อง ตราเลดีส์ก๊อตต์<br><br>จำนวน 48 กล่อง                                                                        |            |     | 1,968.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 38.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 38.00 บาท          |                                    | 2150021608 /<br>1 ธ.ค. 2565                                  |
|              | สเปรย์ปรับอากาศ กลิ่นยูคาลิปตัส<br>ตรา จิงโจ้<br>จำนวน 10 กระป๋อง                                                                     |            |     | 1,950.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท         |                                    | 2150021608 /<br>1 ธ.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,595/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ถุงขยะ ขนาด 30x40 นิ้ว<br>จำนวน 9 แพ็ค                                                                          | 540.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท    |                                    | 2150021608 /<br>1 ธ.ค. 2565                                  |
|              | ถุงขยะ ขนาด 22x24 นิ้ว<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 9 แพ็ค                                            | 540.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท    |                                    | 2150021608 /<br>1 ธ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                       | 4,614.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                 | 322.98 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                             | 4,936.98 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1858         | ตู้ลิ้นชักเกอร์เหล็กชนิด 6 บานประตู<br>ขนาด 91.6x45.7x183 ซม. สีเทา ตรา Elegance<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 4 ตู้ | 29,180.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 6,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 6,800.00 บาท |                                    | 2150021609 /<br>1 ธ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                       | 27,200.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                 | 1,904.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                             | 29,104.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1859         | เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง รุ่น MAYA<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 6 ตัว                                             | 26,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,400.00 บาท |                                    | 2150021610 /<br>1 ธ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                       | 26,400.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                 | 1,848.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                             | 28,248.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,596/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1860         | <p>พัฒลมอเตอร์สําหรับ ขนาด 18 นิ้ว</p> <p>ตรา HATARI รุ่น IS18M1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใบพัดขนาด 18 นิ้ว</li> <li>- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ</li> <li>- ปรับระดับความสูงได้</li> <li>- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ (Thermo Fuse)</li> <li>- ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.934-2533</li> <li>- รับรองคุณภาพ ISO 9001</li> <li>- รับประกันมอเตอร์ 3 ปี</li> <li>- ผลิตในประเทศ</li> </ul> <p>จำนวน 1 ตัว</p> | 1,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,900.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,900.00 บาท |                                    | 2150021611 /<br>1 ธ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,900.00             | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 133.00               | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,033.00             | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,597/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1861         | กรวยยางจรวดสี่ล้อ<br>1.1 ขนาดความสูง 70 เซนติเมตร<br>ฐานกว้าง 36 x 36 เซนติเมตร<br>1.2 วัสดุกรวยยาง ผลิตจากพลาสติกเนื้อ EVA<br>เกรดเอ สีไม่ซีดจาง<br>1.3 กรวยสี่ล้อ คัดเทพะท้อนแสงสีขาว<br>ระดับ ENGINEERING GRAD จำนวน 2 เทป ดังนี้<br>- ขนาดเทปกว้างไม่น้อยกว่า 9 เซนติเมตร<br>- ช่องว่างระหว่างเทปไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร<br>1.4 บรรจุข้อความ "กภ.กทท" ตัวอักษรสีขาว<br>ขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร<br>โดยวิธีสกรีน (SILK SCREEN) ระหว่างเทป<br>ที่ตัวกรวยบนสติ๊กเกอร์ได้<br>จำนวน 103 อัน | 49,594.50            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิช ทิพย์<br>@ 450.00 บาท              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิช ทิพย์<br>@ 450.00 บาท              |                                    | 2150021612 /<br>1 ธ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46,350.00 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,244.50 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49,594.50 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1862         | กรองน้ำมันเครื่อง LF9070<br>ตราอักษร FLEETGUARD ประเทศ U.S.A<br>(1 ลูก/ 1 คัน)<br>จำนวน 24 ลูก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 84,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 3,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 3,500.00 บาท |                                    | 2150021613 /<br>1 ธ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 84,000.00 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,880.00 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 89,880.00 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,598/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1863         | จ.รหล.3163 T1(03/66)OTTAWA/KALMA<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนสับเปลี่ยนเครื่องยนต์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                    | 30,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 30,000.00 บาท  | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 30,000.00 บาท  |                                    | 2150021614 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |
|              | จ.รหล.3139 T1(03/66)OTTAWA/KALMAR<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนเทอร์โบ,<br>รังผึ้งอินเตอร์คูลเลอร์,<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                    | 86,193.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 86,193.00 บาท  | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 86,193.00 บาท  |                                    | 2150021614 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |
|              | จ.รหล.3315 T1(03/66)OTTAWA/KALMAR<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน สายไฟเกียร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                   | 55,385.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 55,385.00 บาท  | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 55,385.00 บาท  |                                    | 2150021614 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                         | 171,578.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                   | 12,010.46            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                               | 183,588.46           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1864         | รตส.4049 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>GASKET ROCKER LEVER HOUSING,<br>GASKET COVER, INJECTOR<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 459,984.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 459,984.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 459,984.00 บาท |                                    | 2150021615 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,599/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                         |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                 | 459,984.00 | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                           | 32,198.88  | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                       | 492,182.88 | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
| 1865         | จ.ชตส.45-037 T1(05/66) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบเบรก,<br>KING PIN PLATE, แขนล้อตลิ่ง,<br>คานรับตู้สินค้า, พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                   |            |     | 224,300.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 224,300.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 224,300.00 บาท        |                                    | 2150021616 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |
|              | จ.ชตส.45-049 T1(05/66) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบเบรก,<br>KING PIN PLATE, แขนล้อตลิ่ง,<br>คานรับตู้สินค้า, การดัดกันรถจักรยายนต์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 234,600.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 234,600.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 234,600.00 บาท        |                                    | 2150021616 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                 | 458,900.00 | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                           | 32,123.00  | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                       | 491,023.00 | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
| 1866         | จ้างเหมาซ่อมพร้อมหล่อยางกันกระแทก<br>สำหรับติดตั้งหลักผูกเรือกลางน้ำคลองเตย<br>หลักที่ 9,19, และหลักที่ 33<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน3 งาน                                                     |            |     | 639,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 213,000.00 บาท | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 213,000.00 บาท |                                    | 2150021617 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,600/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                          |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                    | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                         | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                  | 639,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                            | 44,730.00  | บาท |                      |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                        | 683,730.00 | บาท |                      |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
| 1867         | ผงหมึกเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น TN-3448<br>จำนวน 3 กล่อง                                                   |            |     | 13,321.50            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 4,150.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 4,150.00 บาท          |                                    | 2150021618 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |
|              | Flash Drive ขนาด 32 GB ตรา Sandisk<br>จำนวน 8 อัน                                                          |            |     | 1,540.80             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 180.00 บาท            |                                    | 2150021618 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |
|              | ปากกาเขียน CD ตรา Faber castell<br>ทั้ง 3 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 3 ด้าม                          |            |     | 112.35               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท             | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท             |                                    | 2150021618 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                  | 13,995.00  | บาท |                      |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                            | 979.65     | บาท |                      |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                        | 14,974.65  | บาท |                      |          |               |                                                                  |                                                                  |                                    |                                                              |
| 1868         | ยางนอกกลวง ขนาด 10.00-20-16<br>ดอกเรียบมีชั้นผ้าใบไม่น้อยกว่า 16 ชั้น<br>(1 คัน / 6 เส้น)<br>จำนวน 50 เส้น |            |     | 382,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พีดีเอส เอ็นจิเนียริ่ง สเตชั่น<br>จำกัด<br>@ 7,640.00 บาท | บริษัท พีดีเอส เอ็นจิเนียริ่ง สเตชั่น<br>จำกัด<br>@ 7,640.00 บาท |                                    | 2150021619 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |
|              | ยางในขนาด 10.00-20<br>(1 คัน / 6 เส้น)<br>จำนวน 50 เส้น                                                    |            |     | 54,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พีดีเอส เอ็นจิเนียริ่ง สเตชั่น<br>จำกัด<br>@ 1,080.00 บาท | บริษัท พีดีเอส เอ็นจิเนียริ่ง สเตชั่น<br>จำกัด<br>@ 1,080.00 บาท |                                    | 2150021619 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,601/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ยางรองขอบขนาด 10.00-20<br>(1คั่น / 6 เส้น)<br>ตราอักษร DEESTONE ผลิตภัณฑ์จากประเทศ<br>THAILAND<br>จำนวน50 เส้น                              | 25,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น<br>จำกัด<br>@ 500.00 บาท | บริษัท พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น<br>จำกัด<br>@ 500.00 บาท |                                    | 2150021619 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                   | 461,000.00 บาท       |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                             | 32,270.00 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                         | 493,270.00 บาท       |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1869         | น้ำยาบำบัดไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล 10 L<br>(AD Blue)<br>ตราอักษร DasBlue ประเทศ Singapore<br>จำนวน600 แกลลอน                                  | 420,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 700.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 700.00 บาท   |                                    | 2150021620 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                   | 420,000.00 บาท       |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                             | 29,400.00 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                         | 449,400.00 บาท       |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1870         | ขดส.45-101 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/ขตส.จ.005/2565<br>ติดตั้งไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน | 5,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 5,700.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 5,700.00 บาท    |                                    | 2150021621 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,602/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ขตส.45-102 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/ขตส.จ.005/2565<br>ติดตั้งไฟข้างแบบLED ขนาด 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน  | 5,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 5,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 5,700.00 บาท |                                    | 2150021621 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |
|              | ขตส.45-103 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/ขตส.จ.005/2565<br>ติดตั้งไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน | 5,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 5,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 5,700.00 บาท |                                    | 2150021621 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |
|              | ขตส.45-104 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/ขตส.จ.005/2565<br>ติดตั้งไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน | 5,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 5,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 5,700.00 บาท |                                    | 2150021621 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |
|              | ขตส.45-105 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/ขตส.จ.005/2565<br>ติดตั้งไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน | 5,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 5,700.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 5,700.00 บาท |                                    | 2150021621 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,603/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ขตส.45-106 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/ขตส.จ.005/2565<br>ติดตั้งไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                             | 5,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 5,700.00 บาท      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 5,700.00 บาท      |                                    | 2150021621 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |
|              | ขตส.45-107 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/ขตส.จ.005/2565<br>ติดตั้งไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                             | 5,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 5,700.00 บาท      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 5,700.00 บาท      |                                    | 2150021621 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |
|              | ขตส.45-108 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ขท.2/ขตส.จ.005/2565<br>ติดตั้งไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน1 งาน | 5,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 5,700.00 บาท      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 5,700.00 บาท      |                                    | 2150021621 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                               | 45,600.00            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                         | 3,192.00             | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                     | 48,792.00            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1871         | ผ้าปูที่นอนขนาด 3.5 ฟุต ตรา TULIP<br>จำนวน7 ชุด                                                                                                                                         | 1,960.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br><br>@ 260.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย<br>พพลาย<br><br>@ 260.00 บาท |                                    | 2150021622 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,604/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ผ้ารวมชนิดหนา ขนาด 60x80 นิ้ว ตรา TULIP<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br><br>จำนวน 7 ชุด | 5,992.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 800.00 บาท |                                    | 2150021622 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                | 7,420.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                          | 519.40 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                      | 7,939.40 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1872         | เครื่องคิดเลข ขนาด 12 หลัก<br>ตรา Casio รุ่น DX-120<br>จำนวน 5 เครื่อง                   | 2,675.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 500.00 บาท |                                    | 2150021623 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |
|              | อินเด็กซ์ ชนิด 10 สี A4 ตรา One<br>จำนวน 20 แพ็ค                                         | 706.20               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 33.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 33.00 บาท  |                                    | 2150021623 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |
|              | ปากกาหมึกเจลขนาด 0.5 มม.<br>สีน้ำเงิน 19 ด้าม สีแดง 5 ด้าม ตราเพนเทล<br>จำนวน 24 ด้าม    | 1,206.96             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท  |                                    | 2150021623 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |
|              | กระดาษโน้ตชนิดมีกาวในตัว<br>ขนาด 3x3 นิ้ว (5 เล่ม/แพ็ค) ตรา Post it<br>จำนวน 10 ชุด      | 2,033.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 190.00 บาท |                                    | 2150021623 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |
|              | ฟิล์มไนต์ ดันนี นีออน ตรา Post it<br>จำนวน 10 แพ็ค                                       | 749.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150021623 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |
|              | เทปเยื่อขาว 2 หน้า ขนาดแกน 3 นิ้ว<br>24x10 มม. ตรา Scotch<br>จำนวน 12 ม้วน               | 642.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  |                                    | 2150021623 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,605/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | กาว UHU ขนาด 21 กรัม<br>จำนวน12 อัน                                                                                 | 770.40               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท      |                                    | 2150021623 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |
|              | กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว ตรา Scotch<br>จำนวน6 อัน                                                                         | 577.80               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท      |                                    | 2150021623 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |
|              | สก็อตเทปใส แกน 3 นิ้ว<br>กว้าง 2 นิ้วx45 หลา 10 ม้วน ตรา Scotch<br>จำนวน1 แพ็ค                                      | 476.15               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 445.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 445.00 บาท     |                                    | 2150021623 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |
|              | แฟ้มซองเอกสารพลาสติก ขนาด A4<br>ตรา Orca<br>ทั้ง 10 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน2 แพ็ค                              | 96.30                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 45.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 45.00 บาท      |                                    | 2150021623 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                           | 9,223.00             | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                     | 645.61               | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                 | 9,868.61             | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1873         | จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 118(เพิ่ม)<br>เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2565<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 2,798,390.00         | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอส อี เอ ชิพยาร์ด จั<br>กัด<br>@ 2,798,390.00 บาท | บริษัท เอส อี เอ ชิพยาร์ด จั<br>กัด<br>@ 2,798,390.00 บาท |                                    | 2150021624 /<br>2 ธ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                           | 2,798,390.00         | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                     | 195,887.30           | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                 | 2,994,277.30         | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,606/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1874         | โซลินอยด์วาล์ว 3/2 ทาง 24V.1-7W.<br>LED SKS-02-06<br>ตราอักษร ATMOS ประเทศ GERMANY<br>จำนวน4 ตัว                                                              | 148,800.00           | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 37,200.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 37,200.00 บาท        |                                    | 2150021625 /<br>8 ธ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                     | 148,800.00 บาท       |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                               | 10,416.00 บาท        |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                           | 159,216.00 บาท       |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1875         | เรือบรรทุกน้ำ 2 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ท่อไอลีเยเครื่องยนต์ปั๊มน้ำขวา<br>และมอเตอร์ปั๊มน้ำสูบน้ำห้องเรือ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 71,000.00            | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยามมารีนกลการ จำกัด<br>@ 71,000.00 บาท                | บริษัท สยามมารีนกลการ จำกัด<br>@ 71,000.00 บาท                |                                    | 2150021626 /<br>6 ธ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                     | 71,000.00 บาท        |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                               | 4,970.00 บาท         |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                           | 75,970.00 บาท        |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1876         | MAGNET P/N 923855.1186<br>ระบบบาลานซ์สเปดเดอร์<br>(2 อัน / 1 คัน)<br>ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑ์ของประเทศสวีเดน<br>จำนวน10 อัน                                  | 355,000.00           | 35,500.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 35,500.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 35,500.00 บาท |                                    | 2150021627 /<br>8 ธ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                     | 355,000.00 บาท       |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                               | 24,850.00 บาท        |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                           | 379,850.00 บาท       |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,607/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1877         | กรองไฮดรอลิก #MP1002P25NB<br>ของ TERBERG ตราอักษร MP FILTRI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ อิตาลี<br>(1 ลูก / 1 คัน)<br>จำนวน120 ลูก | 300,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 2,500.00 บาท |                                    | 2150021628 /<br>8 ธ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                   | 300,000.00 บาท       |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                             | 21,000.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                         | 321,000.00 บาท       |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1878         | กรองน้ำมันหล่อลื่น เครื่องไฟฟ้า<br>P/N.2654407<br><br>จำนวน10 ลูก                                                           | 8,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 840.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 840.00 บาท          |                                    | 2150021629 /<br>8 ธ.ค. 2565                                  |
|              | ท่อยาง (หนา) ขนาด O 2 1/2#<br>จำนวน1 เส้น                                                                                   | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,800.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,800.00 บาท        |                                    | 2150021629 /<br>8 ธ.ค. 2565                                  |
|              | CHECK VALVE (วาล์วกันกลับ) เครื่องอัดลม<br>จำนวน2 ตัว                                                                       | 2,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,300.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,300.00 บาท        |                                    | 2150021629 /<br>8 ธ.ค. 2565                                  |
|              | เทปวัดน้ำมัน ขนาด 10 เมตร<br>จำนวน1 อัน                                                                                     | 3,320.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,320.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,320.00 บาท        |                                    | 2150021629 /<br>8 ธ.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,608/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เกจวัดกำลังดันน้ำมันไฮดรอลิกส์<br>ระบบกว้าง ขนาด 2.5"250KG/PSI<br>เกลียวข้อต่อ1/4"(ออกด้านข้าง)<br>รายการที่ 1 ตราอักษร PERKINS ประเทศ ENGLANG<br>รายการที่ 2 ตราอักษร NCR ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 3 ตราอักษร STNC ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 4 ตราอักษร RICHTER ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 5 ตราอักษร SKON ประเทศ TAIWAN<br>จำนวน 2 ตัว | 2,880.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,440.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,440.00 บาท      |                                    | 2150021629 /<br>8 ธ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19,000.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,330.00 บาท         |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20,330.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1879         | รตส.4067 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>MAIN PUMP HYDRAULIC<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดๆ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br><br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                                                     | 1,620,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสริ อีคิวแมนท์<br>จำกัด<br>@ 1,620,000.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวแมนท์<br>จำกัด<br>@ 1,620,000.00 บาท |                                    | 2150021630 /<br>8 ธ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,620,000.00 บาท     |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 113,400.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,733,400.00 บาท     |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1880         | รตป.744 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTROL UNIT ECO ENGINE<br>D794 พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดๆ<br><br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                                                                          | 559,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 559,000.00 บาท        | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 559,000.00 บาท        |                                    | 2150021631 /<br>8 ธ.ค. 2565                                  |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,609/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.751 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>พัดลมตู้แอร์, CONTROL UNIT KDU<br>D797-F พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                             | 414,400.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 414,400.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 414,400.00 บาท |                                    | 2150021631 /<br>8 ธ.ค. 2565                                  |
|              | รตป.746 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTROL UNIT TCU D793 DRF-<br>100-54S6 P/N 923315.0035<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน   | 447,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 447,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 447,000.00 บาท |                                    | 2150021631 /<br>8 ธ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                           | 1,420,400.00         | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                     | 99,428.00            | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                 | 1,519,828.00         | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1881         | รตป.754 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>คานบังคับลิ้นล้อหลัง, ซ่อมทำ<br>กระบอกเพาเวอร์บังคับลิ้น<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 1,000,560.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,000,560.00 บาท        | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,000,560.00 บาท        |                                    | 2150021632 /<br>8 ธ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                           | 1,000,560.00         | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                     | 70,039.20            | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                 | 1,070,599.20         | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,610/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1882         | เก้าอี้สำนักงาน ตรา Furadec รุ่น HAYA<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน5 ตัว                                                            | 22,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,480.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,480.00 บาท |                                    | 2150021633 /<br>8 ธ.ค. 2565                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                      | 22,400.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                | 1,568.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                            | 23,968.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1883         | รตป.756 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>MAIN PUMP HYDRAULIC<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                          | 1,496,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,496,000.00 บาท            | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,496,000.00 บาท            |                                    | 2150021635 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รตป.758 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>MAIN PUMP HYDRAULIC<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 1,496,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,496,000.00 บาท            | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,496,000.00 บาท            |                                    | 2150021635 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                      | 2,992,000.00 บาท     |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                | 209,440.00 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                            | 3,201,440.00 บาท     |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1884         | รตป.748 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>SERVO CONTRO (JOYSTICK)<br>P/N. 920943.0058<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน  | 255,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 255,000.00 บาท     | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 255,000.00 บาท     |                                    | 2150021636 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,611/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.766 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>LEVEL SENSOR, DEF P/N.<br>924518.0091<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน | 125,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 125,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 125,000.00 บาท |                                    | 2150021636 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รตป.755 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ 134 A<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน            | 34,075.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 34,075.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 34,075.00 บาท  |                                    | 2150021636 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                               | 414,075.00           | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                         | 28,985.25            | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                     | 443,060.25           | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1885         | รฟ.343 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>เปลี่ยน CHARGER<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                | 19,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 19,500.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 19,500.00 บาท  |                                    | 2150021637 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,612/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รฟ.332 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>แบตเตอรี่ขนาด 72 V. 475-494 AH.,<br>ระบบไฟส่องสว่าง, กระจกมองข้าง,<br>ฝาท้าย<br>พร้อมประจุไฟ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน | 386,950.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 386,950.00 บาท        | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 386,950.00 บาท        |                                    | 2150021637 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รฟ.203 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>SWITCH EMERGENCY P/N.5702-LM<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                        | 20,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 20,000.00 บาท         | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 20,000.00 บาท         |                                    | 2150021637 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                    | 426,450.00           | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                              | 29,851.50            | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                          | 456,301.50           | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 1886         | จ.ชตส.45-021 T1(06/66) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                                  | 116,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 116,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 116,660.00 บาท |                                    | 2150021638 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | จ.ชตส.45-031 T1(06/66) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน,<br>คานรับตู้สินค้า พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                                 | 164,400.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 164,400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br><br>@ 164,400.00 บาท |                                    | 2150021638 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,613/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.ชตส.45-072 T1(06/66) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                | 116,660.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 116,660.00 บาท |                                    | 2150021638 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                           | 397,720.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                     | 27,840.40 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                 | 425,560.40 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1887         | จ.รคส.452 T1(13/66) GCPM<br>จ้างเหมาซ่อมทำระบบกลับล้อ<br>และล้อคัลล์ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                          | 709,200.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 709,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 709,200.00 บาท |                                    | 2150021639 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                           | 709,200.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                     | 49,644.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                 | 758,844.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1888         | จ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษา<br>ชุดอุปกรณ์เครื่องจำลองการฝึก<br>Crane Simulator ML4000 , ML1000<br>และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง<br>ธันวาคม 2565 (งวดที่ 1)<br>จำนวน1 งวด | 116,700.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พับบลิค พลัส โซลูชั่น<br>จำกัด<br>@ 38,900.00 บาท   | บริษัท พับบลิค พลัส โซลูชั่น<br>จำกัด<br>@ 38,900.00 บาท   |                                    | 2150021640 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,614/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                           |            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษา<br>ชุดอุปกรณ์เครื่องจำลองการฝึก<br>Crane Simulator ML4000 , ML1000<br>และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง<br>เดือนมกราคม 2566 - มีนาคม 2566<br>(งวดที่ 2)<br>จำนวน 1 งวด   |            | 116,700.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พับบลิค พลัส โซลูชั่น<br>จำกัด<br>@ 116,700.00 บาท | บริษัท พับบลิค พลัส โซลูชั่น<br>จำกัด<br>@ 116,700.00 บาท |                                    | 2150021640 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | จ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษา<br>ชุดอุปกรณ์เครื่องจำลองการฝึก<br>Crane Simulator ML4000 , ML1000<br>และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง<br>เดือนเมษายน 2566 - มิถุนายน 2566<br>(งวดที่ 3)<br>จำนวน 1 งวด |            | 116,700.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พับบลิค พลัส โซลูชั่น<br>จำกัด<br>@ 116,700.00 บาท | บริษัท พับบลิค พลัส โซลูชั่น<br>จำกัด<br>@ 116,700.00 บาท |                                    | 2150021640 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | จ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษา<br>ชุดอุปกรณ์เครื่องจำลองการฝึก<br>Crane Simulator ML4000 , ML1000<br>และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง<br>เดือนกรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566<br>(งวดที่ 4)<br>จำนวน 1 งวด |            | 116,700.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พับบลิค พลัส โซลูชั่น<br>จำกัด<br>@ 116,700.00 บาท | บริษัท พับบลิค พลัส โซลูชั่น<br>จำกัด<br>@ 116,700.00 บาท |                                    | 2150021640 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                   | 389,000.00 | บาท                  |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                             | 27,230.00  | บาท                  |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                         | 416,230.00 | บาท                  |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,615/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1889         | รตส.4070 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>BLOCK (กระปุกพวงมาลัย)<br>P/N.D6843308<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                   | 248,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 248,000.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 248,000.00 บาท |                                    | 2150021641 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                   | 248,000.00 บาท       |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                             | 17,360.00 บาท        |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                         | 265,360.00 บาท       |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                              |
| 1890         | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" x 10.55 ม.ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4049)<br>จำนวน1 เส้น | 11,370.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 11,370.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 11,370.00 บาท  |                                    | 2150021642 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 1.80 ม.ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4049)<br>จำนวน1 เส้น   | 2,358.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,358.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,358.00 บาท   |                                    | 2150021642 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 1.62 ม.ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4049)<br>จำนวน1 เส้น   | 2,240.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,240.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,240.00 บาท   |                                    | 2150021642 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,616/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | FITING P/N.M-34369-47<br>ผลิตภัณฑ์ในประเทศ (ใช้งานกับรตส.4057)<br>จำนวน1 ชิ้น                                                                             | 5,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,500.00 บาท |                                    | 2150021642 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ROD P/N.H-30277-27<br>ผลิตภัณฑ์ในประเทศ (ใช้งานกับรตส.4057)<br>จำนวน1 ชิ้น                                                                                | 3,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,200.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,200.00 บาท |                                    | 2150021642 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | NUT P/N.M-01341.24<br>ผลิตภัณฑ์ในประเทศ (ใช้งานกับรตส.4057)<br>จำนวน3 ชิ้น                                                                                | 540.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 180.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 180.00 บาท   |                                    | 2150021642 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | SCREW LOOK P/N.M-00227-35<br>ผลิตภัณฑ์ในประเทศ (ใช้งานกับรตส.4057)<br>จำนวน1 ชิ้น                                                                         | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 180.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 180.00 บาท   |                                    | 2150021642 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 1.30 ม.ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4059)<br>จำนวน1 เส้น | 2,028.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,028.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,028.00 บาท |                                    | 2150021642 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 1.60 ม.ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตส.4059)<br>จำนวน1 เส้น | 2,226.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,226.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,226.00 บาท |                                    | 2150021642 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,617/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 3.10 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4059)<br>จำนวน1 เส้น  | 3,216.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,216.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,216.00 บาท |                                    | 2150021642 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 2.05 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4059)<br>จำนวน1 เส้น  | 1,869.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,869.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,869.00 บาท |                                    | 2150021642 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 1.22 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4065)<br>จำนวน3 เส้น   | 15,384.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,128.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,128.00 บาท |                                    | 2150021642 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 6.65 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4065)<br>จำนวน1 เส้น | 4,391.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,391.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,391.00 บาท |                                    | 2150021642 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 95 ซม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถส.4065)<br>จำนวน3 เส้น    | 13,440.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,480.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,480.00 บาท |                                    | 2150021642 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,618/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ซีลชุดซ่อมมอเตอร์ขับเคลื่อนสเปคเตอร์<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑืประเทศ อิตาลี<br>(ใช้งานกับรตส.4072)<br>จำนวน2 ชุด | 19,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท          | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท          |                                    | 2150021642 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | สปริงเบรคมอเตอร์ขับเคลื่อนสเปคเตอร์<br>ผลิตภัณฑืภายในประเทศ (ใช้งานกับรตส.4072)<br>จำนวน24 ชุด                    | 7,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 300.00 บาท            | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 300.00 บาท            |                                    | 2150021642 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | DISC P/N B-81431-27<br>ตราอักษร Terex ผลิตภัณฑืประเทศ เนเธอร์แลนด์<br>(ใช้งานกับรตส.4072)<br>จำนวน12 แผ่น         | 42,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท          | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท          |                                    | 2150021642 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | DISC P/N B-81431-28<br>ตราอักษร Terex ผลิตภัณฑืประเทศ เนเธอร์แลนด์<br>(ใช้งานกับรตส.4072)<br>จำนวน14 แผ่น         | 49,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท          | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท          |                                    | 2150021642 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                         | 185,142.00           | บาท      |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                   | 12,959.94            | บาท      |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                               | 198,101.94           | บาท      |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
| 1891         | แบตเตอรี่ ขนาด 12V. 200Amp.<br>ตราอักษร 3K ผลิตภัณฑืในประเทศ<br>จำนวน8 ลูก                                        | 62,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 7,800.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 7,800.00 บาท |                                    | 2150021643 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | แบตเตอรี่ ขนาด 12V. 16P 90Amp.<br>ตราอักษร 3K ผลิตภัณฑืในประเทศ<br>จำนวน4 ลูก                                     | 27,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,900.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 6,900.00 บาท |                                    | 2150021643 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,619/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                               |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                       | 90,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                 | 6,300.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                             | 96,300.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1892         | แฟ้มใส่เอกสาร 2 ห่วงขนาด 1 นิ้ว คละสี<br>ตราช้าง<br>จำนวน48 แฟ้ม                                |           |     | 3,360.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 70.00 บาท  |                                    | 2150021644 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | กล่องใส่เอกสารขนาด 36.5x42x30 ซม.<br>2ใบ/แพ็ค ตรา One<br>จำนวน50 แพ็ค                           |           |     | 8,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 160.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 160.00 บาท |                                    | 2150021644 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | กาวแท่ง ขนาด 8.2 กรัม ตรา Scotch<br>จำนวน12 อัน                                                 |           |     | 336.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 28.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 28.00 บาท  |                                    | 2150021644 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ตรายางชนิดหมึกในตัว วัน เดือน ปี<br>ตรา Trodat<br>ตัวเลขไทย 1 อัน เลขอารบิก 1 อัน<br>จำนวน2 อัน |           |     | 320.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 160.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 160.00 บาท |                                    | 2150021644 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | Post it 583-5 Full Color Flags044-A<br>ตรา Post it<br>จำนวน12 แพ็ค                              |           |     | 576.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 48.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 48.00 บาท  |                                    | 2150021644 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาเน้นข้อความ 2 หัว หัวแหลม<br>ขนาด 1 มม. หัวตัด 1-3 มม. ตรามีสไตร์ H-2230<br>จำนวน24 ด้าม   |           |     | 288.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 12.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 12.00 บาท  |                                    | 2150021644 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาเขียนแผ่นซีดี 2 หัว สีดำ สีน้ำเงิน<br>ตรา YOYA 1101<br>จำนวน3 โหล                          |           |     | 654.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 218.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 218.00 บาท |                                    | 2150021644 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,620/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง                                              | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว ตราม้า หมึก 12 สี<br>จำนวน 2 แพ็ค                                                                                                              | 358.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง                                                | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย @ 179.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย @ 179.00 บาท       |                                    | 2150021644 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาไวท์บอร์ด หัวแหลม สีดำ น้ำเงิน แดง<br>ตรา Pilot<br>ทั้ง 9 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 3 แพ็ค                                                                   | 867.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง                                                | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย @ 289.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย @ 289.00 บาท       |                                    | 2150021644 /<br>13 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                            | 14,759.00 บาท        |          |                                                            |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                      | 1,033.13 บาท         |          |                                                            |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                  | 15,792.13 บาท        |          |                                                            |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1893         | ซื้อรถยกตู้สินค้าเปล่า<br>(Empty Container Handler)<br>ขนาดยกไม่น้อยกว่า 7 เมตริกตัน<br>แบบจัดเรียงได้ 3 แถว<br>จำนวน 1 คัน (ทดแทน)<br>(เงินล่วงหน้า)<br>จำนวน 1 งวด | 2,700,000.00         | 0.00     | ประกาศเชิญ<br>ชวนทั่วไป (วิธีป<br>ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) | บริษัท ริเวอร์ อินเตอร์เทรด จ<br>ากัด @ 1,773,364.49 บาท  | บริษัท ริเวอร์ อินเตอร์เทรด จ<br>ากัด @ 1,773,364.49 บาท  |                                    | 2150021645 /<br>14 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ซื้อรถยกตู้สินค้าเปล่า<br>(Empty Container Handler)<br>ขนาดยกไม่น้อยกว่า 7 เมตริกตัน<br>แบบจัดเรียงได้ 3 แถว<br>จำนวน 1 คัน (ทดแทน)<br><br>จำนวน 1 งวด               | 15,300,000.00        | 0.00     | ประกาศเชิญ<br>ชวนทั่วไป (วิธีป<br>ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) | บริษัท ริเวอร์ อินเตอร์เทรด จ<br>ากัด @ 10,049,065.42 บาท | บริษัท ริเวอร์ อินเตอร์เทรด จ<br>ากัด @ 10,049,065.42 บาท |                                    | 2150021645 /<br>14 ธ.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,621/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                     |               |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                             | 11,822,429.91 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                       | 827,570.09    | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                   | 12,650,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1894         | เชือกฟาง หน้ากว้าง 2 นิ้ว<br>จำนวน240 ม้วน                                                            |               |     | 8,880.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 37.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 37.00 บาท    |                                    | 2150021646 /<br>14 ธ.ค. 2565                                 |
|              | กูร์ไกรตัดเหล็กเส้น ขนาด 24 นิ้ว ตรา APEX<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน3 อัน                 |               |     | 5,850.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,950.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,950.00 บาท |                                    | 2150021646 /<br>14 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                             | 14,730.00     | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                       | 1,031.10      | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                   | 15,761.10     | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1895         | ปากกาชนิดทนแสงสีดำ ตรา SAKURA<br>จำนวน300 ด้าม                                                        |               |     | 16,050.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท    |                                    | 2150021647 /<br>14 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาชนิดทนแสงสีแดง ตรา SAKURA<br>จำนวน100 ด้าม                                                       |               |     | 5,350.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท    |                                    | 2150021647 /<br>14 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ป้ายชื่อพลาสติกพร้อมสายคล้องคอ สีนํ้าเงิน<br>ชนิดแนวตั้งรองรับบัตร ขนาด 10x14 ซม.<br><br>จำนวน600 ซอง |               |     | 11,556.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 18.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 18.00 บาท    |                                    | 2150021647 /<br>14 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,622/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ของพลาสติกใสใสบัตรอนุญาตรถจักรยานยนต์<br>แนวตั้ง ขนาด 5.8x8.5 ซม. มีซีปล็อกกันน้ำ<br><br>จำนวน2,500 ซอง   | 16,050.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 6.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 6.00 บาท   |                                    | 2150021647 /<br>14 ธ.ค. 2565                                 |
|              | สมุดม้วน ขนาด 26x38 ซม. 200 หน้า<br>พิมพ์ลายเส้น<br>จำนวน20 เล่ม                                          | 6,741.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 315.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 315.00 บาท |                                    | 2150021647 /<br>14 ธ.ค. 2565                                 |
|              | พลาสติกเคลือบบัตร ขนาด A4 ตรา ONE<br>กล่องละ 100 แผ่น<br>ทั้ง 6 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน30 กล่อง      | 9,309.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 290.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br><br>@ 290.00 บาท |                                    | 2150021647 /<br>14 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                 | 60,800.00            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                           | 4,256.00             | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                       | 65,056.00            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1896         | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเขียว (6 ชุด/คัน)<br>ใช้งานกับ ขตส.45-007<br>จำนวน6 ชุด | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 600.00 บาท       | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 600.00 บาท       |                                    | 2150021648 /<br>14 ธ.ค. 2565                                 |
|              | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเขียว (6 ชุด/คัน)<br>ใช้งานกับ ขตส.45-037<br>จำนวน6 ชุด | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 600.00 บาท       | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 600.00 บาท       |                                    | 2150021648 /<br>14 ธ.ค. 2565                                 |
|              | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเขียว (6 ชุด/คัน)<br>ใช้งานกับ ขตส.45-084<br>จำนวน6 ชุด | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 600.00 บาท       | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br><br>@ 600.00 บาท       |                                    | 2150021648 /<br>14 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,623/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเขียว (6 ชุด/คัน)<br>ใช้งานกับ ขตส.45-057<br>จำนวน6 ชุด | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150021648 /<br>14 ธ.ค. 2565                                 |
|              | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเขียว (6 ชุด/คัน)<br>ใช้งานกับ ขตส.45-067<br>จำนวน6 ชุด | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150021648 /<br>14 ธ.ค. 2565                                 |
|              | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเขียว (6 ชุด/คัน)<br>ใช้งานกับ ขตส.45-077<br>จำนวน6 ชุด | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150021648 /<br>14 ธ.ค. 2565                                 |
|              | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเขียว (6 ชุด/คัน)<br>ใช้งานกับ ขตส.45-087<br>จำนวน6 ชุด | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150021648 /<br>14 ธ.ค. 2565                                 |
|              | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเขียว (6 ชุด/คัน)<br>ใช้งานกับ ขตส.45-068<br>จำนวน6 ชุด | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150021648 /<br>14 ธ.ค. 2565                                 |
|              | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเขียว (6 ชุด/คัน)<br>ใช้งานกับ ขตส.45-017<br>จำนวน6 ชุด | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150021648 /<br>14 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,624/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | แผงไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V.<br>ประกอบด้วย ไฟหรี ไฟเลียว (6 ชุด/คัน)<br>ใช้งานกับ ชตส.45-027<br>รายการที่ 1-10 ตราอักษร LED LAMP ผลิตภัณฑ์ในประ<br>เทศ<br>จำนวน6 ชุด | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 600.00 บาท |                                    | 2150021648 /<br>14 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                           | 36,000.00 บาท        |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                     | 2,520.00 บาท         |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                 | 38,520.00 บาท        |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
| 1897         | ตราขารายการที่ 1<br>นายจักรินทร สุขแก้ว พนักงานการสินค้า 6<br>(ตราขารายแบบด้ามธรรมชาติ)<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 อัน                   | 160.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                 | ศิริสินการพิมพ์<br>@ 150.00 บาท                 |                                    | 2150021649 /<br>14 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                           | 150.00 บาท           |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                     | 10.50 บาท            |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                 | 160.50 บาท           |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                              |
| 1898         | ดรัมตราอักษร OKI รุ่น ES5162MFP<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162MFP<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน2 ชุด                                                       | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท        | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท        |                                    | 2150021650 /<br>15 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ผงหมึกพิมพ์ตราอักษร OKI รุ่น ES5162MFP<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162MFP<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน1 กล่อง                                              | 7,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 7,500.00 บาท        | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 7,500.00 บาท        |                                    | 2150021650 /<br>15 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,625/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                           |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                   | 16,300.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                             | 1,141.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                         | 17,441.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1899         | รบ.263 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ซท.1/รบ.จ.009/2566<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน |           |     | 27,760.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 27,760.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 27,760.00 บาท    |                                    | 2150021651 /<br>14 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                   | 27,760.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                             | 1,943.20  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                         | 29,703.20 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1900         | กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 30x40 ซม.<br>น้ำหนัก 0.3 กก. ตรา Qbiz<br>จำนวน1 แผ่น                                                                                   |           |     | 214.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 200.00 บาท |                                    | 2150021652 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว ตรา One<br>จำนวน6 อัน                                                                                                                    |           |     | 321.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  |                                    | 2150021652 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | มีดคัดเตอร์ ขนาดใบมีด 9 มม.<br>ทำมุมเฉียง 45 องศา ตรา Orca<br>จำนวน12 อัน                                                                                   |           |     | 359.52               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 28.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 28.00 บาท  |                                    | 2150021652 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาหมึกเจลสีน้ำเงิน ตรา เพนเทล<br>ขนาด 0.7 มม. = 12 ด้าม<br>ขนาด 0.5 มม. = 12 ด้าม<br>จำนวน24 ด้าม                                                        |           |     | 950.16               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 37.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 37.00 บาท  |                                    | 2150021652 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,626/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | กบเหลาดินสอ ขนาด 9x5.8x10.6 ซม.<br>สีแดง ตรา นานมี<br>จำนวน3 อัน                                | 545.70               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 170.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 170.00 บาท |                                    | 2150021652 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ฟุตเหล็ก ขนาด 12 นิ้ว ตรา wintop<br>จำนวน3 อัน                                                  | 112.35               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2150021652 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | กระดานโน้ต มีกาวในตัว ขนาด 2x2 นิ้ว<br>คละสี ตรา Post it<br>จำนวน2 แพ็ค                         | 139.10               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 65.00 บาท  |                                    | 2150021652 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | แผ่นฟิล์มสำหรับคั่นหน้ากระดาษ<br>No.21467 ขนาด 1.2x4.5 นิ้ว<br>คละสี ตรา Post it<br>จำนวน5 แพ็ค | 321.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150021652 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | แผ่นฟิล์มสำหรับคั่นหน้ากระดาษ<br>No.21346 ขนาด 1.2x4.5 นิ้ว<br>คละสี ตรา Post it<br>จำนวน5 แพ็ค | 321.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150021652 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | เทปเยื่อขาว 2 หน้า 3M ขนาด 21 มม.x50 ซม.<br>จำนวน12 ม้วน                                        | 321.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท  |                                    | 2150021652 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65x61 ซม. คละสี<br>ทั้ง 11 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน12 แผ่น           | 642.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  |                                    | 2150021652 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,627/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                   |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                           | 3,969.00   | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                     | 277.83     | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                 | 4,246.83   | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1901         | รตส.4065 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กะทะล้อหน้า ด้านซ้ายนอก ,<br>ด้านขวานอก P/N.920981.0051<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 639,200.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 639,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 639,200.00 บาท |                                    | 2150021653 /<br>15 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                           | 639,200.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                     | 44,744.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                 | 683,944.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1902         | ซ่อมบำรุงรักษารถกู้ภัยพยาบาล<br>ทะเบียน 1ฒน 8995 กทม.<br>งวดที่ 1 เดือนธันวาคม 2565<br><br>(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>จำนวน1 งาน                                |            |     | 20,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 20,000.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 20,000.00 บาท     |                                    | 2150021654 /<br>15 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิง<br>ทะเบียน 1ฒน 9002 กทม.<br>งวดที่ 1 เดือนธันวาคม 2565<br><br>(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>จำนวน1 งาน                                    |            |     | 26,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 26,000.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 26,000.00 บาท     |                                    | 2150021654 /<br>15 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,628/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิงเคมี<br>ทะเบียน ตน 5143 กทม.<br>งวดที่ 1 เดือนธันวาคม 2565<br><br>(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>จำนวน 1 งาน | 26,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 26,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 26,000.00 บาท |                                    | 2150021654 /<br>15 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ซ่อมบำรุงรักษารถกู้ภัยพยาบาล<br>ทะเบียน 1ตม 8995 กทม.<br>งวดที่ 2 เดือนเมษายน 2566<br><br>(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>จำนวน 1 งาน | 20,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 20,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 20,000.00 บาท |                                    | 2150021654 /<br>15 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิง<br>ทะเบียน 1ตม 9002 กทม.<br>งวดที่ 2 เดือนเมษายน 2566<br><br>(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>จำนวน 1 งาน     | 26,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 26,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 26,000.00 บาท |                                    | 2150021654 /<br>15 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิงเคมี<br>ทะเบียน ตน 5143 กทม.<br>งวดที่ 2 เดือนเมษายน 2566<br><br>(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>จำนวน 1 งาน  | 26,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 26,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 26,000.00 บาท |                                    | 2150021654 /<br>15 ธ.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,629/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,080.00  | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 154,080.00 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
| 1903         | รองเท้านิรภัยหุ้มส้น สีดำ<br>จากหนังวัว แบบร้อยเชือกหัวเหล็กรองรับได้ 200 จูล<br>พื้นรองเท้า PU/Rubber กันลื่นกันน้ำมันและทนสารเคมี<br>ขนาดเบอร์ 40 จำนวน 1 คู่<br>ขนาดเบอร์ 41 จำนวน 1 คู่<br>ขนาดเบอร์ 42 จำนวน 2 คู่<br>ขนาดเบอร์ 43 จำนวน 4 คู่<br>ขนาดเบอร์ 44 จำนวน 3 คู่<br>ขนาดเบอร์ 45 จำนวน 2 คู่<br>ขนาดเบอร์ 46 จำนวน 1 คู่<br>ยี่ห้อแพงโกลิน ผลิตภัณฑืประเทศไทย<br>จำนวน 14 คู่ |            |     | 19,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 1,400.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 1,400.00 บาท |                                    | 2150021655 /<br>15 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รองเท้านิรภัยหุ้มข้อ สีดำ<br>หุ้มต่อน้ำมัน และ สารเคมี สิ่งมีคม<br>พื้นรองเท้าน้ำมัน ป้องกันสะเก็ดไฟจากงานเชื่อม<br>หุ้มจากหนังวัว หัวเหล็กรองรับแรงได้ 200 จูล<br>น้ำไม่เข้ารองเท้าขณะเดินลุยน้ำขัง<br>ขนาดเบอร์ 40, 42, 43 อย่างละ 1 คู่<br>ยี่ห้อแพงโกลิน ผลิตภัณฑืประเทศไทย<br>จำนวน 3 คู่                                                                                               |            |     | 4,650.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 1,550.00 บาท | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ากัด<br>@ 1,550.00 บาท |                                    | 2150021655 /<br>15 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24,250.00  | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,697.50   | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25,947.50  | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,630/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1904         | สติกเกอร์ 3m commercial grade<br>ป้ายเขตควบคุมความปลอดภัยในการทำงาน<br>ขนาด 120x170 ซม.<br>(สำหรับติดตั้งภายนอก)<br>ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย<br>จำนวน1 ป้าย | 3,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 3,800.00 บาท  | บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ<br>ำกัด<br>@ 3,800.00 บาท  |                                    | 2150021656 /<br>15 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                             | 3,800.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                       | 266.00 บาท           |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                   | 4,066.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1905         | กระจกมองข้างกรอบเหล็ก<br>ขนาด 10"X12" (ใช้งานกับรตส.4072)<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ<br>จำนวน1 บาน                                                       | 1,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จ<br>ำกัด<br>@ 1,000.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จ<br>ำกัด<br>@ 1,000.00 บาท |                                    | 2150021657 /<br>15 ธ.ค. 2565                                 |
|              | กระจกมองข้างกรอบเหล็ก<br>ขนาด 10"X12" (ใช้งานกับรตส.4076)<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ<br>จำนวน1 บาน                                                       | 1,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จ<br>ำกัด<br>@ 1,000.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จ<br>ำกัด<br>@ 1,000.00 บาท |                                    | 2150021657 /<br>15 ธ.ค. 2565                                 |
|              | กระจกมองข้างกรอบเหล็ก<br>ขนาด 10"X12" (ใช้งานกับรตส.4061)<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ<br>จำนวน2 บาน                                                       | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จ<br>ำกัด<br>@ 1,000.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จ<br>ำกัด<br>@ 1,000.00 บาท |                                    | 2150021657 /<br>15 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                             | 4,000.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                       | 280.00 บาท           |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                   | 4,280.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,631/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1906         | กรองหล่อลิ้นยี่ห้อVOLVO23075366<br>ตราอักษร VOLVO ผลิตภัณท์ของประเทศ เยอรมันนี<br>(2 ลูก / 1 คัน)<br>จำนวน60 ลูก                                                                                                      | 252,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021658 /<br>15 ธ.ค. 2565                                 |
|              | กรองหล่อลิ้นยี่ห้อVOLVO23075367<br>ตราอักษร VOLVO ผลิตภัณท์ของประเทศ เยอรมันนี<br>(1 ลูก /1 คัน)<br>จำนวน50 ลูก                                                                                                       | 210,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท | บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 4,200.00 บาท |                                    | 2150021658 /<br>15 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                             | 462,000.00 บาท       |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                       | 32,340.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                   | 494,340.00 บาท       |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1907         | NL 040000324 SWITCH MICRO<br>ตราอักษร MITSUBISHI ผลิตภัณท์ของประเทศญี่ปุ่น<br>จำนวน1 ตัว                                                                                                                              | 9,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 9,500.00 บาท        | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จั<br>กัด<br>@ 9,500.00 บาท        |                                    | 2150021659 /<br>15 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                             | 9,500.00 บาท         |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                       | 665.00 บาท           |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                   | 10,165.00 บาท        |          |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1908         | รป.5012 จ้างเหมาซ่อมทำระบบ<br>บังคับลิ้นวหน้า-หลัง, ระบบบาลานซ์<br>หลัง, ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์,<br>มอเตอร์พัดลมระบายความร้อนออยเกียร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 439,200.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 439,200.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 439,200.00 บาท      |                                    | 2150021660 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,632/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 439,200.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30,744.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                            | 469,944.00 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1909         | รย.1506 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.1/รย.จ.010/2566<br>ฟิล์มกรองแสงภายในห้องโดยสาร,<br>ชุดเครื่องเล่น DVD พร้อมกล่องสองหลัง,<br>เครื่องขยายเสียง, หน้าจอขนาด 7 นิ้ว,<br>พัดลมระบายอากาศ และ ALTERNATOR<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 84,650.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 84,650.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 84,650.00 บาท     |                                    | 2150021661 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 84,650.00  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,925.50   | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90,575.50  | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1910         | แป้นยึดก้านวัดน้ำมันหล่อลื่น<br>แปรงรับเพลลา ผลิตในประเทศ<br><br>จำนวน2 ชุด                                                                                                                                                                                                                    |            |     | 7,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,600.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,600.00 บาท  |                                    | 2150021662 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,200.00   | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                | 504.00     | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,704.00   | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1911         | ตู้เอกสาร ดินชัก 5 ชั้น ตราออร์ก้า<br>จำนวน2 ชิ้น                                                                                                                                                                                                                                              |            |     | 1,465.90             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย<br>@ 685.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย<br>@ 685.00 บาท |                                    | 2150021663 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,633/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ดินสอกดข้าง ตรว เพนเทล<br>จำนวน10 แท่ง                                    | 449.40               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 37.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 37.00 บาท  |                                    | 2150021663 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | กล่องใส่หลอดเสียบชนิดแม่เหล็ก ตรว Bennon<br>จำนวน5 อัน                    | 299.60               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 45.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 45.00 บาท  |                                    | 2150021663 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | น้ำยาเช็ดกระดานไวท์บอร์ด ตรว TEX<br>จำนวน1 กระป๋อง                        | 165.85               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 138.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 138.00 บาท |                                    | 2150021663 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาไวท์บอร์ด 2 มม. ตรว Pilot<br>จำนวน6 แท่ง                             | 186.18               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 20.00 บาท  |                                    | 2150021663 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | เทปใส 2 นิ้วx45 หลา ตรว Scotch<br>จำนวน6 ม้วน                             | 256.80               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150021663 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาเขียนซีดี ตรว ควอนตัม<br>จำนวน6 แท่ง                                 | 179.76               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 28.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 28.00 บาท  |                                    | 2150021663 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตรว Qbiz<br>จำนวน12 ม้วน                               | 359.52               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 28.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 28.00 บาท  |                                    | 2150021663 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ชุดถนอมเอกสาร 11 รู ตรว Qbiz<br>ทั้ง 9 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน3 แพ็ค | 417.30               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2150021663 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,634/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                     |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                             | 3,267.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                       | 228.69    | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                   | 3,495.69  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1912         | หมึกพิมพ์ ตรา OKI รุ่น ES5162 MFP<br>จำนวน3 กล่อง                                     |           |     | 22,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 7,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 7,500.00 บาท |                                    | 2150021664 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | DRUM ตรา OKI รุ่น ES5162 MFP<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน1 กล่อง        |           |     | 4,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,400.00 บาท |                                    | 2150021664 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                             | 26,900.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                       | 1,883.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                   | 28,783.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1913         | เก้าอี้สำนักงาน ตรา Furadec รุ่น Rende<br>จำนวน9 ตัว                                  |           |     | 43,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,480.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,480.00 บาท |                                    | 2150021665 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ตู้ทำน้ำเย็น ชนิดขวดคว่ำ ตรา SHARP<br>จำนวน1 ตู้                                      |           |     | 5,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 4,500.00 บาท |                                    | 2150021665 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ตู้อบสปริงงานแบน ขนาด 60 กก. ตรา VIOS<br>ทั้ง 3 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 เครื่อง |           |     | 1,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,400.00 บาท |                                    | 2150021665 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                             | 46,220.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                       | 3,235.40  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                   | 49,455.40 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,635/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1914         | 91K12-12700 COVER, RADIATOR<br>จำนวน1 อัน        | 12,300.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,300.00 บาท |                                    | 2150021666 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | 91K12-11900 STRIP, WEATHER<br>จำนวน1 อัน         | 2,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,600.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,600.00 บาท  |                                    | 2150021666 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | 91K11-04700 INSULATOR<br>จำนวน1 อัน              | 4,440.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,440.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,440.00 บาท  |                                    | 2150021666 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | 91K12-03020 S/COVER ASSY, CAT R.H.<br>จำนวน1 ชุด | 16,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 16,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 16,800.00 บาท |                                    | 2150021666 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | 91A72-23600 BOOT, LEVER<br>จำนวน2 อัน            | 3,460.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,730.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,730.00 บาท  |                                    | 2150021666 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | 91A12-04300 PLUG, LEVER<br>จำนวน2 อัน            | 1,640.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 820.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 820.00 บาท    |                                    | 2150021666 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | 91K12-15600 COVER, STEP L.H.<br>จำนวน1 อัน       | 5,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,900.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 5,900.00 บาท  |                                    | 2150021666 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | 91K12-30400 PLATE, FLOOR<br>จำนวน1 ชุด           | 14,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 14,600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 14,600.00 บาท |                                    | 2150021666 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,636/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 91K11-04500 INSULATOR<br>จำนวน1 อัน       | 3,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,750.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,750.00 บาท  |                                    | 2150021666 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | 91K11-04600 INSULATOR<br><br>จำนวน1 อัน   | 2,360.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,360.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,360.00 บาท  |                                    | 2150021666 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | 91K81-00600 MAT, FLOOR<br>จำนวน1 ชุด      | 9,850.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,850.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,850.00 บาท  |                                    | 2150021666 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | 94457-03101 BACKREST, W1190<br>จำนวน1 ชุด | 13,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 13,500.00 บาท |                                    | 2150021666 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | SEAT ASSEMBLY<br>จำนวน1 ชุด               | 16,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 16,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 16,500.00 บาท |                                    | 2150021666 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | 71HD-31030 CAP-RUBBER<br>จำนวน1 ชุด       | 2,180.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,180.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,180.00 บาท  |                                    | 2150021666 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | 71HD-31040 CAP-RUBBER<br>จำนวน1 ชุด       | 2,180.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,180.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,180.00 บาท  |                                    | 2150021666 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | 41HN-00281 STEP-LH<br>จำนวน1 ชุด          | 2,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,900.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,900.00 บาท  |                                    | 2150021666 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,637/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 41HN-00291 STEP-RH<br>จำนวน1 ชุด        | 3,450.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,450.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,450.00 บาท  |                                    | 2150021666 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | 71HA-10471 COVER-RH<br>จำนวน1 ชุด       | 4,450.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,450.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,450.00 บาท  |                                    | 2150021666 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | 71HA-10512 COVER-LH<br>จำนวน1 ชุด       | 1,950.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,950.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,950.00 บาท  |                                    | 2150021666 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | 71HF-10522 COVER-RH<br>จำนวน1 ชุด       | 2,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,100.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,100.00 บาท  |                                    | 2150021666 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | 71HA-10542 SUBBONNET<br>จำนวน1 ชุด      | 9,250.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,250.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,250.00 บาท  |                                    | 2150021666 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | 71HA-10462 COVER-FUSE BOX<br>จำนวน1 ชุด | 1,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,500.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,500.00 บาท  |                                    | 2150021666 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | 71HA-10111 SPONGE<br>จำนวน1 ชุด         | 12,240.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,240.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 12,240.00 บาท |                                    | 2150021666 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,638/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | CHAIN-LIFT CLASS BL6,<br>LENGTH FOR 68 PITCHES<br>BREAKING STRENGTH 73.4 KN<br>(APPROX.)<br>รายการที่ 1-12 ตราอักษร CAT ประเทศ JAPAN<br>รายการที่ 13 ตราอักษร REALS ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 14-23 ตราอักษร HYUNDAI ประเทศ<br>KOREA<br>รายการที่ 24 ตราอักษร SUMO ประเทศ JAPAN<br>จำนวน 2 เส้น | 19,040.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,520.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,520.00 บาท |                                    | 2150021666 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 168,940.00 บาท       |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,825.80 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180,765.80 บาท       |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1915         | หน้าากาอนามัยปิดจุมกแบบคัล้องห<br>ชนิด 3 ชั้น ป้องกันฝุ่นละออง แพ็ค 10 ชั้น<br>สีดำ 200 แพ็ค สีขาว 100 แพ็ค<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 300 แพ็ค                                                                                                                                               | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซ<br>ัพพลาย<br>@ 20.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซ<br>ัพพลาย<br>@ 20.00 บาท  |                                    | 2150021667 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,000.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 420.00 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,420.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,639/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1916         | จ.ปตส.20 T1 003/66<br>(อุบัติเหตุ) DHI-DCW<br>จ้างเหมาตรวจเช็ค ตัด-ต่อ และ<br>เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 12 KV<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 1,887,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,887,000.00 บาท                 | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,887,000.00 บาท                 |                                    | 2150021668 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                               | 1,887,000.00         | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                         | 132,090.00           | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                     | 2,019,090.00         | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1917         | รตส.4063 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบเบรกไฮดรอลิคล้อหน้า<br>(ซ้าย-ขวา) , ACCUMULATOR<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                         | 2,557,780.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,557,780.00 บาท                 | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,557,780.00 บาท                 |                                    | 2150021669 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                               | 2,557,780.00         | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                         | 179,044.60           | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                     | 2,736,824.60         | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1918         | รตป.757 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>เครื่องยนต์ VOLVO รุ่น TAD 760 VE<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                   | 1,319,766.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 1,319,766.00 บาท | บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 1,319,766.00 บาท |                                    | 2150021670 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,640/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                |              |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                        | 1,319,766.00 | บาท |                      |           |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                  | 92,383.62    | บาท |                      |           |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                              | 1,412,149.62 | บาท |                      |           |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1919         | กะทะล้อ ขนาด 6.50-10 พร้อมนัทสกรู<br>ตราอักษร R.O.C. ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 10 ชุด                                                                |              |     | 182,000.00           | 17,000.00 | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 18,200.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 18,200.00 บาท  |                                    | 2150021671 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                        | 182,000.00   | บาท |                      |           |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                  | 12,740.00    | บาท |                      |           |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                              | 194,740.00   | บาท |                      |           |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1920         | รย.3742 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ระบบเครื่องยนต์ และ<br>ระบบคอนโทรลไฮดรอลิกส์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน |              |     | 422,150.00           | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 422,150.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 422,150.00 บาท |                                    | 2150021673 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                        | 422,150.00   | บาท |                      |           |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                  | 29,550.50    | บาท |                      |           |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                              | 451,700.50   | บาท |                      |           |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1921         | จากรถยก ขนาดกว้าง 120 mm. หน้า 45 mm.<br>ยาว 1220 mm. พร้อมทำหมายเลขรถ<br>จำนวน 1 คู่                                                            |              |     | 32,500.00            | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 32,500.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 32,500.00 บาท  |                                    | 2150021674 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | 31304E REPAIR KIT<br>จำนวน 2 ชุด                                                                                                                 |              |     | 19,600.00            | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,800.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,800.00 บาท   |                                    | 2150021674 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,641/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | SEAT ASSEMBLY<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 16,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 16,500.00 บาท |                                    | 2150021674 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | 31304E REPAIR KIT<br>จำนวน2 ชุด                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,800.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 9,800.00 บาท  |                                    | 2150021674 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | 111E30 REPAIR KIT, TILT<br>รายการที่ 1 ตราอักษร CASCADE ประเทศ U.S.A.<br>รายการที่ 2,4 ตราอักษร CUKUROVA ประเทศ<br>TURKEY<br>รายการที่ 3 ตราอักษร REALS ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 5 ตราอักษร SPITZE ผลิตในประเทศ<br>จำนวน2 ชุด                                                                                        | 15,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,800.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,800.00 บาท  |                                    | 2150021674 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 103,800.00           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,266.00             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111,066.00           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1922         | รฟ.346 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>63HK-18100 BEARING-ROLLER CARR,<br>BACKREST <(>&<)> FORK, 61F7-28100<br>SID ROLLER ASSY, INTEGRAL SIDE<br>SHIFT ASSY, FRAME ส่วนล่างด้าน<br>หน้ายึดมอเตอร์พร้อมทาสี และ<br>แผงงา CARR, BACKREST <(>&<)> FORK<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 258,700.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 258,700.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 258,700.00 บาท    |                                    | 2150021675 /<br>16 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,642/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                  |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                          | 258,700.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                    | 18,109.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                | 276,809.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1923         | จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Pro200<br>M251NW S/N 103615<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน |            |     | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 2,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 2,000.00 บาท |                                    | 2150021676 /<br>19 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                          | 2,000.00   | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                    | 140.00     | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                | 2,140.00   | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1924         | จ้างเหมาซ่อมทำรถกระบะกู้ภัย<br>ทะเบียน ฉพ 5507 กทม.<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 คัน     |            |     | 67,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 67,800.00 บาท      | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 67,800.00 บาท      |                                    | 2150021677 /<br>19 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                          | 67,800.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                    | 4,746.00   | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                | 72,546.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1925         | ชุดใส่กรองน้ำ 1 ชุด มี 5 ชิ้น<br>ใช้สำหรับเครื่องกรองน้ำ AGUAGUARD<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 2 ชุด              |            |     | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021678 /<br>19 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,643/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                       |              |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                               | 3,000.00     | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                         | 210.00       | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                     | 3,210.00     | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
| 1926         | จ้างเหมาซ่อมประตูหลักผูกเรือกลางน้ำ<br>คลองเตย หลักที่ 3,6,15 และหลักที่ 23<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 4 งาน |              |     | 1,680,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 420,000.00 บาท | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด<br>@ 420,000.00 บาท |                                    | 2150021679 /<br>19 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                               | 1,680,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                         | 117,600.00   | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                     | 1,797,600.00 | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
| 1927         | โต๊ะทำงาน สีเขียว-ดำ,<br>เคลือบผิวเมลามีน 3 ลิ้นชัก<br>ขนาด 150x80x75 ซม.<br>จำนวน 1 ตัว                                |              |     | 4,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 4,400.00 บาท           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 4,400.00 บาท           |                                    | 2150021681 /<br>19 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                               | 4,400.00     | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                         | 308.00       | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                     | 4,708.00     | บาท |                      |          |               |                                                                   |                                                                   |                                    |                                                              |
| 1928         | เทปกาว 2 หน้า 3M ตรา สก็อตซ์<br>กว้าง 21 มม. ยาว 4 เมตร<br>จำนวน 3 ม้วน                                                 |              |     | 771.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 240.00 บาท             | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 240.00 บาท             |                                    | 2150021682 /<br>19 ธ.ค. 2565                                 |
|              | กาว UHU ขนาด 40 กรัม<br>จำนวน 12 แท่ง                                                                                   |              |     | 1,212.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท              |                                    | 2150021682 /<br>19 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,644/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เทปใสโอพีพี<br>ขนาดกว้าง 2 นิ้ว ยาว 45 หลา ตรา สก็อตซ์<br>จำนวน72 ม้วน                                | 3,744.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท |                                    | 2150021682 /<br>19 ธ.ค. 2565                                 |
|              | เทปผ้า สีน้ำเงิน<br>ขนาดกว้าง 2 นิ้ว ยาว 10 หลา ตรา Lion<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน5 ม้วน | 510.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท |                                    | 2150021682 /<br>19 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                             | 5,600.00 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                       | 392.00 บาท           |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                   | 5,992.00 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                    |                                                              |
| 1929         | ปากกาหมึกเจลขนาด 0.7 มม.<br>สีน้ำเงิน รุ่น BL77-C ตรา เพนเทล<br>จำนวน12 ด้าม                          | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท |                                    | 2150021683 /<br>19 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน ตรา Pilot<br>จำนวน6 ด้าม                                                     | 90.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท |                                    | 2150021683 /<br>19 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาไวท์บอร์ด สีดำ ตรา Pilot<br>จำนวน6 ด้าม                                                          | 90.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท |                                    | 2150021683 /<br>19 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาไวท์บอร์ด สีแดง ตรา Pilot<br>จำนวน3 ด้าม                                                         | 45.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท |                                    | 2150021683 /<br>19 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาไวท์บอร์ด สีเขียว ตรา Pilot<br>จำนวน3 ด้าม                                                       | 45.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 15.00 บาท |                                    | 2150021683 /<br>19 ธ.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,645/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ใส่แฟ้ม ขนาด A4 ตรา Orca<br>(แฟ้มละ 20 ช่อง)<br>จำนวน 6 แฟ้ม                         | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 25.00 บาท  |                                    | 2150021683 /<br>19 ธ.ค. 2565                                 |
|              | แฟ้มไขว้เอกสาร ขนาด A4 ตรา Orca<br>(แฟ้มละ 40 ช่อง)<br>จำนวน 6 แฟ้ม                  | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 75.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 75.00 บาท  |                                    | 2150021683 /<br>19 ธ.ค. 2565                                 |
|              | แฟ้มซองเอกสารพลาสติก ขนาด A4<br>ชนิดใส ตรา Orca<br>จำนวน 4 แฟ้ม                      | 240.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150021683 /<br>19 ธ.ค. 2565                                 |
|              | กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A3 80 แกรม<br>ตรา Double A<br>จำนวน 1 รีม                      | 250.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 250.00 บาท |                                    | 2150021683 /<br>19 ธ.ค. 2565                                 |
|              | Post it ขนาด 1.5x5 ซม. ตรา Post it<br>จำนวน 6 เล่ม                                   | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 60.00 บาท  |                                    | 2150021683 /<br>19 ธ.ค. 2565                                 |
|              | Post it ขนาด 1x3 นิ้ว ตรา Post it<br>จำนวน 6 เล่ม                                    | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 50.00 บาท  |                                    | 2150021683 /<br>19 ธ.ค. 2565                                 |
|              | Post it ขนาด 2x3 นิ้ว ตรา Post it<br>(แฟ้ม 5 เล่ม)<br>จำนวน 1 แฟ้ม                   | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2150021683 /<br>19 ธ.ค. 2565                                 |
|              | Post it ขนาด 3x3 นิ้ว ตรา Post it<br>ทั้ง 13 รายการ ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 12 เล่ม | 480.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150021683 /<br>19 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,646/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 3,250.00  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 227.50    | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 3,477.50  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1930         | สต็อกเกอร์กระดาดสี่ขา<br>จำนวน90 ม้วน                                                                                                 |           |     | 19,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชอร์ซ ยูนิค จำกัด<br>@ 220.00 บาท            | บริษัท ชอร์ซ ยูนิค จำกัด<br>@ 220.00 บาท            |                                    | 2150021684 /<br>19 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 19,800.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 1,386.00  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 21,186.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1931         | รตส.4058 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบเครื่องปรับอากาศ 134 A<br>และ คั่นบังคับเกียร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน |           |     | 214,659.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 214,659.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 214,659.00 บาท |                                    | 2150021685 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4047 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>MOTOR STARTER "DELCO" U.S.A 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                  |           |     | 26,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 26,200.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 26,200.00 บาท  |                                    | 2150021685 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,647/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4051 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>MOTOR STARTER "DELCO" U.S.A 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน             | 26,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 26,200.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 26,200.00 บาท |                                    | 2150021685 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4054 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>MOTOR STARTER "DELCO" U.S.A 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน             | 26,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 26,200.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 26,200.00 บาท |                                    | 2150021685 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4050 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>COIL ระบบยัดสเปรตเคอร์<br>P/N.H.6843634 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน | 24,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 24,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 24,000.00 บาท |                                    | 2150021685 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4056 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>COIL ระบบยัดสเปรตเคอร์<br>P/N.H.6843634 24 V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน | 24,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 24,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 24,000.00 บาท |                                    | 2150021685 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,648/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตส.4049 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ALTERNATOR "DELCO" USA<br>24 V. และ COIL ระบบลิคคตุ้<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                                        | 39,590.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 39,590.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 39,590.00 บาท    |                                    | 2150021685 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4075 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>BATTERY DISCONNECT CUT<br>OFF POWER SWITCH<br>และ COIL ระบบลิคคตุ้<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 39,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 39,000.00 บาท    | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 39,000.00 บาท    |                                    | 2150021685 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                      | 419,849.00           | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                | 29,389.43            | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                            | 449,238.43           | บาท      |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1932         | 91A72-13600 BOOT, LEVER<br>ใช้งานกับ รย.2118, 2119<br>จำนวน6 อัน                                                                                                               | 10,380.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,730.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,730.00 บาท |                                    | 2150021686 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |
|              | 91A12-04300 PLUG, LEVER<br>ใช้งานกับ รย.2118, 2119<br>จำนวน4 อัน                                                                                                               | 3,280.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 820.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 820.00 บาท   |                                    | 2150021686 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |
|              | 91E10-14100 RUBBER<br>ใช้งานกับ รย.2118<br>จำนวน2 ชุด                                                                                                                          | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2150021686 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,649/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 91E12-00500 INSULATOR<br>ใช้งานกับ รย.2118, 2119<br>จำนวน2 ชุด               | 47,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 23,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 23,800.00 บาท |                                    | 2150021686 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |
|              | 91A15-20600 CAP, TAIL R.H.<br>ใช้งานกับ รย.2118<br>จำนวน1 ชุด                | 2,450.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,450.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,450.00 บาท  |                                    | 2150021686 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |
|              | 91A12-04700 RUBBER, SIDE COVER L.H.<br>ใช้งานกับ รย.2118, 2119<br>จำนวน2 ชุด | 3,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,900.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,900.00 บาท  |                                    | 2150021686 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |
|              | 91A12-04800 RUBBER, SIDE COVER R.H.<br>ใช้งานกับ รย.2119<br>จำนวน1 ชุด       | 1,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,900.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,900.00 บาท  |                                    | 2150021686 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |
|              | SEAT ASSEMBLY<br>ใช้งานกับ รย.2118, 2119<br>จำนวน2 ชุด                       | 33,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 16,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 16,500.00 บาท |                                    | 2150021686 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |
|              | 94211-11800 ROLLER, MAIN<br>ใช้งานกับ รย.2118, 2119<br>จำนวน20 ชุด           | 77,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,850.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 3,850.00 บาท  |                                    | 2150021686 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |
|              | 94010-08700 ROLLER, SIDE<br>ใช้งานกับ รย.2118, 2119<br>จำนวน4 ชุด            | 11,880.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,970.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 2,970.00 บาท  |                                    | 2150021686 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,650/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 94211-06800 WHEEL, CHAIN<br>ใช้งานกับ รย.2118, 2119<br>รายการที่ 1-7 ตราอักษร CAT ประเทศ JAPAN<br>รายการที่ 8 ตราอักษร REALS ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 9 ตราอักษร NTN ประเทศ JAPAN<br>รายการที่ 10-11 ตราอักษร NSK ประเทศ JAPAN<br>จำนวน4 ชุด              | 19,120.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,780.00 บาท                | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,780.00 บาท                |                                    | 2150021686 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                  | 213,410.00 บาท       |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                            | 14,938.70 บาท        |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                        | 228,348.70 บาท       |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
| 1933         | ขตส.101 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ระบบกันสะเทือนชนิดแหนบ<br>และคันแข็ง 2 เฟลา<br>เปลี่ยนการดักันรถจักรยานยนต์ ข้างซ้าย-ขวา<br>เปลี่ยนแผ่นเหล็กภายในคัน<br>เหล็กกลางกระดูกงู แฉงกันชนท้าย<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 241,880.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ<br>ทนท์ จำกัด<br>@ 241,880.00 บาท       | บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ<br>ทนท์ จำกัด<br>@ 241,880.00 บาท       |                                    | 2150021687 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                  | 241,880.00 บาท       |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                            | 16,931.60 บาท        |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                        | 258,811.60 บาท       |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                              |
| 1934         | ซื้อพร้อมติดตั้งเต็นท์<br>ขนาด 10.00 X 20.00 เมตร ความสูง 4.30 เมตร<br>รายละเอียดตามตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน2 หลัง                                                                                                                                         | 580,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท มั่นนิ โกลด์ กรุป ออร์แ<br>กไนเซอร์ จำกัด<br>@ 290,000.00 บาท | บริษัท มั่นนิ โกลด์ กรุป ออร์แ<br>กไนเซอร์ จำกัด<br>@ 290,000.00 บาท |                                    | 2150021688 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,651/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 580,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40,600.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 620,600.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1935         | โต๊ะประชุมทรงสี่เหลี่ยม สีเชอร์-ดำ<br>ขนาด 180W*90D*75H cm ผิวเมลามีน,<br>-ขาโต๊ะมีปุ่มปรับระดับ แนบสนิททุกพื้นที่และกันความชื้น<br>-หน้าทึบผลิตจากไม้ปาติเกิ้ล เคลือบผิวเมลามีน<br>กันชื้น กันร้อน กันรอยขีดข่วน แผ่นทึบหนา 25 มม.<br>-แผ่นข้าง หรือ แผ่นขา ผลิตจากไม้ปาติเกิ้ล หนา 19 มม.<br>เคลือบผิวเมลามีน<br>จำนวน 1 ตัว |            |     | 4,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 4,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 4,000.00 บาท |                                    | 2150021689 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |
|              | เก้าอี้ประชุมขาตัวซี<br>- ขนาดกว้าง 56 ซม.x ลึก 62 ซม.x สูง 104 ซม.<br>- ที่นั่ง-พนักพิงหุ้มหนังเทียม<br>- พนักพิงด้านหลังมีช่องระบายอากาศ<br>- โครงขาเหล็กชุบโครเมียม<br>- สีดำ<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 6 ตัว                                                                                                  |            |     | 11,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 1,950.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์<br>พพลาย<br>@ 1,950.00 บาท |                                    | 2150021689 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,700.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,099.00   | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,799.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,652/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1936         | เรือท่าเรือ 115 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ปั๊มทะเลหล่อเย็นเครื่องจักรใหญ่ซ้ายและขวา,<br>ปั๊มน้ำทะเลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า<br>และเปลี่ยนท่อไฮดรอลิกคว้านท้ายเรือ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 93,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยามมารีนกลการ จั<br>กัด<br>@ 93,000.00 บาท        | บริษัท สยามมารีนกลการ จั<br>กัด<br>@ 93,000.00 บาท        |                                    | 2150021690 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                     | 93,000.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                               | 6,510.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                           | 99,510.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1937         | เรือบรรทุกน้ำ 2 จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อม<br>เครื่องปรับอากาศห้องเมท<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                                    | 13,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>กัด<br>@ 13,200.00 บาท | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>กัด<br>@ 13,200.00 บาท |                                    | 2150021691 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                     | 13,200.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                               | 924.00 บาท           |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                           | 14,124.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1938         | เรือท่าเรือ 120 จ้างเหมาตรวจเช็ค<br>ล้างทำเครื่องปรับอากาศห้องเมท<br>จำนวน1 ตัว                                                                                                                               | 1,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>กัด<br>@ 1,000.00 บาท  | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>กัด<br>@ 1,000.00 บาท  |                                    | 2150021692 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |
|              | จ้างเหมาตรวจเช็ค<br>ล้างทำเครื่องปรับอากาศห้องสะพานเดินเรือ,ห้องลูกเรือ<br>จำนวน2 ตัว                                                                                                                         | 2,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>กัด<br>@ 1,200.00 บาท  | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>กัด<br>@ 1,200.00 บาท  |                                    | 2150021692 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,653/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมทำ<br>Air Carrier Model.42FAE012X210SRAD<br>ห้องสะพานเดินเรือ<br>จำนวน1 งาน                                    | 6,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>ากัด<br>@ 6,400.00 บาท | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>ากัด<br>@ 6,400.00 บาท |                                    | 2150021692 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |
|              | จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมทำ<br>Air Carrier Model.38RE036G21<br>ห้องพักลูกเรือ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 2,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>ากัด<br>@ 2,400.00 บาท | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>ากัด<br>@ 2,400.00 บาท |                                    | 2150021692 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 12,200.00            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 854.00               | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 13,054.00            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,654/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1939         | <p>เก้าอี้ทำงาน โครงสร้างเหล็กหนา<br/>เบาะหนาพิเศษ พนักพิงตาข่าย รหัส 3411</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขนาดกว้าง 66 cm ลึก 57 cm สูง 110 - 117 cm</li> <li>- ระบบโยกเฉพาะพนักพิง แยกกับที่นั่ง พนักพิง และที่นั่ง</li> <li>- เวลาพิงแยกเอนอิสระกัน เหมือนเบาะโรงแรม</li> <li>- พนักพิง ออกแบบโค้งเว้า ลายเส้นเข้ากับเก้าอี้</li> <li>- พนักพิงหุ้มด้วยผ้าตาข่าย Mesh แบบหนาพิเศษ</li> <li>- สเปคเดียวกับเก้าอี้บริหาร ใช้งานระยะยาว</li> <li>- เบาะรองนั่งบุฟองน้ำ PUอัดขึ้นรูป</li> <li>- หุ้มด้วยผ้าในอีกชั้น</li> <li>- หนา 10 cm ไม่ยุบตัวเวลาใช้งานนานๆ</li> <li>- แขนมีที่ปรับระดับสูง - ต่ำได้ถึง 26-35 cm.</li> <li>- ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป PP ด้านบนหุ้มด้วยย</li> </ul> <p>าง</p> <p>แบบหนา ให้สัมผัสที่นุ่มเวลา กดน้ำหนักลง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หน้าทีรองแขน หนา 2 cm. กว้าง 8 cm.</li> <li>- ปรับสูง ต่ำ ด้วยระบบ ไฮโดรลิก</li> <li>- มีก้านหมุนปรับการเอนเบาะ เอนน้อย เอนมากได้</li> <li>- มีระบบก้านล็อก ปรับระดับการเอนของพนักพิง</li> <li>- ขาเหล็กเงา + ล้อไนลอน 5 แฉก กันรอยเกดที่พื้น</li> <li>- หน้าขาเหล็ก กว้าง 4 cm.</li> <li>- หน้าล้อ รัศมีกว้าง 5 cm.</li> </ul> <p>จำนวน 1 ตัว</p> | 3,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ<br>ร์ จำกัด<br>@ 3,490.00 บาท | บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ<br>ร์ จำกัด<br>@ 3,490.00 บาท |                                    | 2150021693 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,655/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | โต๊ะทำงานขาไม้ 2 ลิ้นชัก + มี 1 บานเปิด<br>เมลามีนทั้งตัว<br>- กว้าง 120 cm. ลึก 75 cm. สูง 75 cm.<br>- TOP particle 25 mm. ปิดผิวเมลามีนเกรด A<br>กันรอยขีดข่วนกันความชื้น<br>- ทำลิ้นชัก 2 ชั้น พร้อมกุญแจ ล็อค 1 จุด<br>และบานเปิดที่ช่องด้านล่างสุด<br>- ที่ขอบโต๊ะ ปิดผิวเอททิปอิกชั้นหนา 1 mm.<br>กันขอบกระแทกหลุดออก<br><br>จำนวน 1 ตัว | 4,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ<br>ร์ จำกัด<br>@ 3,750.00 บาท | บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ<br>ร์ จำกัด<br>@ 3,750.00 บาท |                                    | 2150021693 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,240.00             | บาท      |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 506.80               | บาท      |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,746.80             | บาท      |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,656/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1940         | เก้าอี้ทำงาน ผู้บริหาร เบาะหนัง<br>โครงเหล็กหนาทั้งตัว รหัส 3840<br>- กว้าง 66 cm ลึก 72 cm สูง 111-117 cm<br>- เบาะทำจากวัสดุหนัง PU สีดำ หนังไม่หลุดลอก<br>เมื่อใช้ระยะยาว<br>- สามารถปรับเอนนอนได้ ได้ถึง 160 องศา<br>และสามารถล็อกการเอนได้<br>- เวลาปรับเอนนอน จะมีที่วางขา ยื่นออกมารับการเอน<br>- ด้านในเก้าอี้เป็นโครงเหล็กหนา รับน้ำหนัก 130 KG<br>- ขาเก้าอี้อลูมิเนียม 5 แฉก ล้อในล้อน เวลาลากลดยึดที่<br>พื้น<br>- เย็บหนังพนักพิงแบบ 2 ทบซ้อนกัน มีมิติ และพิงเอนส<br>บาย<br>จำนวน1 ตัว | 8,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ<br>ร์ จำกัด<br>@ 8,100.00 บาท | บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ<br>ร์ จำกัด<br>@ 8,100.00 บาท |                                    | 2150021694 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |
|              | เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง ปรับเอนนอนได้<br>โครงเหล็กหนาทั้งตัว<br>- กว้าง 65 cm ลึก 74 cm สูง 115-121 cm<br>- เบาะทำจากวัสดุหนัง PU หนังไม่หลุดลอก เมื่อใช้ระยะ<br>ยาว<br>- มีที่เท้าแขน ทำจาก พลาสติกไฟเบอร์<br>- สามารถปรับเอนนอนได้<br>- เวลาปรับเอนนอน จะมีที่วางขา ยื่นออกมารับการเอน<br>- ด้านในเก้าอี้เป็นโครงเหล็กหนา<br>- ปรับ สูง-ต่ำ ด้วยระบบไฮดรอลิค<br>- ขาเก้าอี้อลูมิเนียม 5 แฉก ล้อในล้อน เวลาลากลดยึดที่<br>พื้น<br>จำนวน1 ตัว                                                         | 6,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ<br>ร์ จำกัด<br>@ 6,100.00 บาท | บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ<br>ร์ จำกัด<br>@ 6,100.00 บาท |                                    | 2150021694 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,657/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | <p>เก้าอี้ผู้บริหาร ที่นั่ง พนักพิง<br/>ตาข่ายแบบเหนียว สัมผัสรับกับสรีระนั่งสบาย รหัส<br/>3505</p> <p>- ขนาด กว้าง 69 cm ลึก 62 cm สูง 114-120 cm</p> <p>- หมอนรองศีรษะเป็นวัสดุหนัง</p> <p>- พนักพิง และ ที่นั่ง เป็นวัสดุตาข่าย โค้งเว้าตามสรีระของ<br/>ผู้ใช้นั่ง เวลานั่งระยะยาวไม่ปวดเมื่อย</p> <p>- โครงเก้าอี้ เป็นโครงเหล็กตัน รับน้ำหนักได้ 130 KG</p> <p>- มีระบบปรับ เอน น้อย-มาก ที่ฐานเก้าอี้ สามารถปรับ<br/>ได้ตามสเปคลูกค้า</p> <p>- แขนเก้าอี้ทำจากยาง PU นุ่ม และสามารถปรับ ขึ้น-ลง<br/>ได้ ปรับ ซ้าย-ขวา, หน้า-หลัง</p> <p>- มีระบบสำหรับปรับ ที่นั่งเลื่อนเข้า ออก ตามตำแหน่งที่<br/>ลูกค้า<br/>ต้องการ และล็อคตำแหน่งได้</p> <p>- ปรับสูงต่ำ ด้วยระบบไฮดรอลิค</p> <p>- ขาเป็นอลูมิเนียมทรงแหลี่ยมหนา 5 แฉก ส่วนล้อเป็นไน<br/>ลอน</p> <p>ยาง ไม่ทำให้พื้นเป็นรอย เวลาลากไปมา</p> <p>- งานดีไซน์ เส้นสาย การออกแบบเก้าอี้ ดูโดดเด่น<br/>จำนวน 5 ตัว</p> | 24,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ<br>ร์ จำกัด<br>@ 4,290.00 บาท | บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ<br>ร์ จำกัด<br>@ 4,290.00 บาท |                                    | 2150021694 /<br>20 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35,650.00            | บาท      |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,495.50             | บาท      |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38,145.50            | บาท      |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,658/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1941         | จ.รหล.3130 T2(02/66)<br>OTTAWA/KALMAR<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>รังผึ้งอินเตอร์คูลเลอร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                | 76,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 76,500.00 บาท  | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 76,500.00 บาท  |                                    | 2150021695 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | จ.รหล.3180 T2(02/66)<br>OTTAWA/KALMAR<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน กล้อง ECU เกียร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 107,700.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 107,700.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 107,700.00 บาท |                                    | 2150021695 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                | 184,200.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                          | 12,894.00            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                      | 197,094.00           | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1942         | ดรัมตราอักษร OKI รุ่น ES5162MFP<br>ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162MFP<br>ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน2 อัน                                            | 8,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท                   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท                   |                                    | 2150021696 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                | 8,800.00             | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                          | 616.00               | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                      | 9,416.00             | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1943         | ดรัมตราอักษร Brother รุ่น DR-3455<br>จำนวน2 กล้อง                                                                                                        | 12,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท                   | บริษัท วีเจ ไอที จำกัด<br>@ 4,750.00 บาท                   |                                    | 2150021697 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,659/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                   |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                           | 9,500.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                     | 665.00    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                 | 10,165.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1944         | ถุงขยะสีดำ ขนาด 20x30 นิ้ว<br>จำนวน 25 ห่อ                                          |           |     | 1,375.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2150021698 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | สเปรย์ปรับอากาศ ตรา เกล็ด<br>จำนวน 5 ขวด                                            |           |     | 800.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 160.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 160.00 บาท |                                    | 2150021698 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | สบู่เหลวล้างมือชนิดถุง ตรา คิเรอิ<br>จำนวน 6 ถุง                                    |           |     | 240.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 40.00 บาท  |                                    | 2150021698 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ซูปรายฉีดยุง ขนาด 600 มล. ตรา ไบคอน<br>ทั้ง 4 รายการ ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 3 ขวด |           |     | 270.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 90.00 บาท  |                                    | 2150021698 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                           | 2,685.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                     | 187.95    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                 | 2,872.95  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1945         | ยางนอกกลวง ขนาด 10.00-20-16PR (ดอกเรียบ)<br>รุ่น D108<br>จำนวน 50 เส้น              |           |     | 382,000.00           | 5,715.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด<br>@ 7,640.00 บาท          | บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด<br>@ 7,640.00 บาท          |                                    | 2150021699 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ยางในขนาด 10.00-20<br>จำนวน 50 เส้น                                                 |           |     | 54,000.00            | 765.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด<br>@ 1,080.00 บาท          | บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด<br>@ 1,080.00 บาท          |                                    | 2150021699 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,660/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ยางรองขอบขนาด 10.00-20<br>ตราอักษร ดิสโตน ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน50 เส้น                                         | 25,000.00            | 166.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด<br>@ 500.00 บาท | บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด<br>@ 500.00 บาท |                                    | 2150021699 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                         | 461,000.00 บาท       |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                   | 32,270.00 บาท        |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                               | 493,270.00 บาท       |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                              |
| 1946         | ซีลชุดซ่อมมอเตอร์ขับเคลื่อนสเปคเตอร์<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑืประเทศ อิตาลี<br>(ใช้งานกับรถส.4056)<br>จำนวน2 ชุด | 19,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท   |                                    | 2150021700 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | สปริงเบรกมอเตอร์ขับเคลื่อนสเปคเตอร์<br>ผลิตภัณฑืภายในประเทศ (ใช้งานกับรถส.4056)<br>จำนวน24 ชุด                    | 7,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 300.00 บาท     | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 300.00 บาท     |                                    | 2150021700 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | DISC P/N B-81431-27<br>ตราอักษร Terex ผลิตภัณฑืประเทศ เนเธอร์แลนด์<br>(ใช้งานกับรถส.4056)<br>จำนวน12 แผ่น         | 42,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท   |                                    | 2150021700 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | DISC P/N B-81431-28<br>ตราอักษร Terex ผลิตภัณฑืประเทศ เนเธอร์แลนด์<br>(ใช้งานกับรถส.4056)<br>จำนวน14 แผ่น         | 49,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท   |                                    | 2150021700 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ชุดซ่อมกระบะคอกสเปคเตอร์<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑืประเทศ อิตาลี<br>(ใช้งานกับรถส.4074)<br>จำนวน1 ชุด             | 8,650.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 8,650.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 8,650.00 บาท   |                                    | 2150021700 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,661/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/4" x 1.23 ม.ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4067)<br>จำนวน1 เส้น   | 991.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 991.00 บาท    | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 991.00 บาท    |                                    | 2150021700 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1.1/4" x 1.20 ม.ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4050)<br>จำนวน1 เส้น | 7,180.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 7,180.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 7,180.00 บาท  |                                    | 2150021700 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" x 2.14 ม.ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4061)<br>จำนวน1 เส้น   | 2,348.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,348.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,348.00 บาท  |                                    | 2150021700 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>5/8" x 1.84 ม.ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑืประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถตส.4061)<br>จำนวน1 เส้น   | 2,718.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,718.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,718.00 บาท  |                                    | 2150021700 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | MOTOR REDUCTEUR P/N.F4043773<br>ตราอักษร Terex ผลิตภัณฑืประเทศ เนเธอร์แลนด์<br>(ใช้งานกับรถตส.4055)<br>จำนวน1 ลูก                                             | 71,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 71,200.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 71,200.00 บาท |                                    | 2150021700 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,662/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ซีลชุดซ่อมมอเตอร์ขับเคลื่อนสเปคเตอร์<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑืประเทศ อิตาลี<br>(ใช้งานกับรตส.4055)<br>จำนวน1 ชุด | 9,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท |                                    | 2150021700 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | สปริงเบรกมอเตอร์ขับเคลื่อนสเปคเตอร์<br>ผลิตภัณฑืภายในประเทศ (ใช้งานกับรตส.4055)<br>จำนวน12 ชุด                    | 3,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 300.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 300.00 บาท   |                                    | 2150021700 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | DISC P/N B-81431-27<br>ตราอักษร Terex ผลิตภัณฑืประเทศ เนเธอร์แลนด์<br>(ใช้งานกับรตส.4055)<br>จำนวน6 แผ่น          | 21,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท |                                    | 2150021700 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | DISC P/N B-81431-28<br>ตราอักษร Terex ผลิตภัณฑืประเทศ เนเธอร์แลนด์<br>(ใช้งานกับรตส.4055)<br>จำนวน7 แผ่น          | 24,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท |                                    | 2150021700 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ซีลชุดซ่อมมอเตอร์ขับเคลื่อนสเปคเตอร์<br>ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑืประเทศ อิตาลี<br>(ใช้งานกับรตส.4067)<br>จำนวน2 ชุด | 19,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท |                                    | 2150021700 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | สปริงเบรกมอเตอร์ขับเคลื่อนสเปคเตอร์<br>ผลิตภัณฑืภายในประเทศ (ใช้งานกับรตส.4067)<br>จำนวน24 ชุด                    | 7,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 300.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 300.00 บาท   |                                    | 2150021700 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,663/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | DISC P/N B-81431-27<br>ตราอักษร Terex ผลิตภัณฑ์ประเทศ เนเธอร์แลนด์<br>(ใช้งานกับรถต.4067)<br>จำนวน12 แผ่น                                                | 42,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท |                                    | 2150021700 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | DISC P/N B-81431-28<br>ตราอักษร Terex ผลิตภัณฑ์ประเทศ เนเธอร์แลนด์<br>(ใช้งานกับรถต.4067)<br>จำนวน14 แผ่น                                                | 49,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท |                                    | 2150021700 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                | 386,087.00           | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                          | 27,026.09            | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                      | 413,113.09           | บาท      |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
| 1947         | เกลียวตันสกริล็อคพร้อมลูกปืน<br>ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ใช้งานกับรถป.762)<br>จำนวน1 ชุด                                                                    | 5,680.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,680.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,680.00 บาท |                                    | 2150021701 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/4" x 70 ซม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.756)<br>จำนวน1 เส้น | 886.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 886.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 886.00 บาท   |                                    | 2150021701 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1/2" x 5 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.756)<br>จำนวน3 เส้น   | 13,410.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,470.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,470.00 บาท |                                    | 2150021701 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,664/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/8" x 4.20 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.756)<br>จำนวน4 เส้น | 12,376.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,094.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 3,094.00 บาท  |                                    | 2150021701 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" x 3.40 ม. ลวด 2 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.756)<br>จำนวน1 เส้น | 4,713.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,713.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,713.00 บาท  |                                    | 2150021701 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" x 1.10 ม. ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณท์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.747)<br>จำนวน1 เส้น | 2,886.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,886.00 บาท  | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,886.00 บาท  |                                    | 2150021701 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | RUBBER BEND P/N.A49832.0100<br>ตราอักษร Volvo ผลิตภัณท์ประเทศ สวีเดน<br>(ใช้งานกับรถป.746)<br>จำนวน1 ชิ้น                                                 | 39,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 39,800.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 39,800.00 บาท |                                    | 2150021701 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | HOSE CLAMP P/N.920952.0019<br>ตราอักษร Volvo ผลิตภัณท์ประเทศ สวีเดน<br>(ใช้งานกับรถป.746)<br>จำนวน2 ชิ้น                                                  | 1,780.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 890.00 บาท    | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 890.00 บาท    |                                    | 2150021701 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | หม้อพักน้ำ<br>ตราอักษร Volvo ผลิตภัณท์ประเทศ สวีเดน<br>(ใช้งานกับรถป.761)<br>จำนวน1 ใบ                                                                    | 28,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 28,600.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 28,600.00 บาท |                                    | 2150021701 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,665/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ฝามือพักน้ำ<br>ตราอักษร Volvo ผลิตภัณฑประเทศ สวีเดน<br>(ใช้งานกับรตป.761)<br>จำนวน2 อัน                                                                 | 2,750.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,375.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,375.00 บาท |                                    | 2150021701 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ไฟเบอร์รองรับสายไฟ<br>และสายไฮดรอลิคสเปรเตอร์ ผลิตภัณฑภายในประเทศ<br>(ใช้งานกับรตป.753)<br>จำนวน37 ชุด                                                  | 25,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 700.00 บาท   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 700.00 บาท   |                                    | 2150021701 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ข้อต่อไฟเบอร์<br>ผลิตภัณฑภายในประเทศ (ใช้งานกับรตป.753)<br>จำนวน2 อัน                                                                                   | 3,040.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,520.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,520.00 บาท |                                    | 2150021701 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" x 1.50 ม.ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตป.759)<br>จำนวน1 เส้น | 2,918.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,918.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,918.00 บาท |                                    | 2150021701 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" x 1.10 ม.ลวด 4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตป.759)<br>จำนวน1 เส้น | 2,886.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,886.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,886.00 บาท |                                    | 2150021701 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>3/4" x 1 ม. ลวด4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+ตรง<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรตป.759)<br>จำนวน1 เส้น   | 2,445.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 2,445.00 บาท |                                    | 2150021701 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,666/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                  |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                          | 150,070.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                    | 10,504.90  | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                | 160,574.90 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                    |                                                              |
| 1948         | 31Y3-20402 SEAL KIT CYLINDER<br>ใช้งานกับ รฟ.341<br>จำนวน1 ชุด                                                     |            |     | 8,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,000.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,000.00 บาท  |                                    | 2150021702 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | XKCF-00382 ROD PISTON<br>ใช้งานกับ รฟ.341<br>จำนวน1 ชุด                                                            |            |     | 18,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 18,500.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 18,500.00 บาท |                                    | 2150021702 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | 21HE-72050 POTENTIONMETER ASSY<br>ใช้งานกับ รฟ.341<br>จำนวน2 ชุด                                                   |            |     | 72,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 36,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 36,000.00 บาท |                                    | 2150021702 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | FOOT BRAKE<br>ใช้งานกับ รฟ.335<br>1.1 CYLINDER MASTER NL 3500-00017<br>1.2 KIT, REPAIR NL 7500-00436<br>จำนวน1 ชุด |            |     | 54,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 54,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 54,000.00 บาท |                                    | 2150021702 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | NL.3500-00049 SHOE & LINING (L)<br>ใช้งานกับ รฟ.335<br>จำนวน2 ชิ้น                                                 |            |     | 17,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,950.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,950.00 บาท  |                                    | 2150021702 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | NL.3500-00051 SHOE & LINING (R)<br>ใช้งานกับ รฟ.335<br>จำนวน2 ชิ้น                                                 |            |     | 17,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,950.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,950.00 บาท  |                                    | 2150021702 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,667/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | CYLINDER ASS'Y WHEEL P/N.NL350002149<br>ใช้งานกับ รฟ.335<br>จำนวน 2 ชุด                                                                                                                       | 16,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,400.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 8,400.00 บาท |                                    | 2150021702 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | BEARING. RADIAL ROLLIN P/N.NL190000063<br>ใช้งานกับ รฟ.335<br>จำนวน 4 ตลับ                                                                                                                    | 11,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท |                                    | 2150021702 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | NL.640005910 SEAL OIL<br>ใช้งานกับ รฟ.335<br>จำนวน 2 ชุด                                                                                                                                      | 5,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท |                                    | 2150021702 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | NL.640000001 SEAL OIL<br>ใช้งานกับ รฟ.335<br>รายการที่ 1-3 ตราอักษร HYUNDAI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศเกาหลีใต้<br>รายการที่ 4-10 ตราอักษร MITSUBISHI<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ญี่ปุ่น<br>จำนวน 2 ชุด | 4,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,400.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 2,400.00 บาท |                                    | 2150021702 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                     | 226,700.00           | บาท      |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                               | 15,869.00            | บาท      |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                           | 242,569.00           | บาท      |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
| 1949         | แบตเตอรี่ ขนาด 12V.200Amp.<br>ตราอักษร 3K ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>จำนวน 2 ลูก                                                                                                                    | 15,600.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 7,800.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 7,800.00 บาท |                                    | 2150021703 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                     | 15,600.00            | บาท      |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                               | 1,092.00             | บาท      |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                           | 16,692.00            | บาท      |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,668/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1950         | แบตเตอรี่ขนาด12V.200A<br>ไม่น้อยกว่า 29 แผ่น ไม่ประจุไฟฟ้า<br>ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>(2 ลูก / 1 คัน)<br><br>จำนวน10 ลูก                                                                                                                    | 89,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>โซลวีส จำกัด<br>@ 8,970.00 บาท | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>โซลวีส จำกัด<br>@ 8,970.00 บาท |                                    | 2150021704 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                | 89,700.00 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                          | 6,279.00 บาท         |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                      | 95,979.00 บาท        |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1951         | สายลมแก๊สชนิดคู่<br>- เป็นสายลมผิวยเรียบแบบคู่ (สีน้ำเงิน-แดง)<br>รูใน ขนาด 1/4 นิ้ว<br>- เป็นสายทนแรงดัน 2 ชั้น<br>ทนแรงดัน WP ไม่น้อยกว่า 18 BAR<br>ทนแรงดัน BP ไม่น้อยกว่า 55 BAR<br>ตราอักษร โคเวท ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>จำนวน20 เมตร | 1,900.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 95.00 บาท                | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 95.00 บาท                |                                    | 2150021705 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ลวดเชื่อมแก๊สทองเหลือง 2.6 มม.<br>- ขนาด 2.6 x 1000 มม.<br>อุณหภูมิหลอมเหลว ไม่ต่ำกว่า 800 องศา<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย<br>จำนวน3 กิโลกรัม                                                                                              | 2,460.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 820.00 บาท               | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 820.00 บาท               |                                    | 2150021705 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,669/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ลวดเชื่อมแก๊สทองเหลือง 3.6 มม.<br>- ขนาด 3.6 x 1000 มม.<br>อุณหภูมิหลอมเหลว ไม่ต่ำกว่า 800 องศา<br>ผลิตภณืฑ์ของประเทศจีน<br>จำนวน3 กิโลกรัม      | 2,460.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 820.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 820.00 บาท |                                    | 2150021705 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ลวดเชื่อมเหล็กผิวแดง ขนาด 3.2 มม.<br>- ขนาด 3.2 x 1000 มม.<br>- เป็นลวดเชื่อมเหล็กเหนียวเคลือบทองแดง<br>ผลิตภณืฑ์ของประเทศจีน<br>จำนวน5 กิโลกรัม | 600.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 120.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 120.00 บาท |                                    | 2150021705 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ผงประสานทองเหลือง ขนาด 1 ปอนด์<br>- ใช้ประสานโลหะทองเหลือง ป้องกันการเกิดตามด<br>ผลิตภณืฑ์ในประเทศ<br>จำนวน1 กระป๋อง                             | 380.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 380.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 380.00 บาท |                                    | 2150021705 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | นมหนูหัวตัดแก๊สขนาด 1/32"<br>- ทนแรงดันออกซิเจน 1.5 บาร์<br>จำนวน1 หัว                                                                           | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 390.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 390.00 บาท |                                    | 2150021705 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | นมหนูหัวตัดแก๊สขนาด 3/64"<br>- ทนแรงดันออกซิเจน 2 บาร์<br>จำนวน1 หัว                                                                             | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 390.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 390.00 บาท |                                    | 2150021705 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | นมหนูหัวตัดแก๊สขนาด 5/64"<br>- ทนแรงดันออกซิเจน 3 บาร์<br>จำนวน1 หัว                                                                             | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 390.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 390.00 บาท |                                    | 2150021705 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,670/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | นมหนูหัวตัดแก๊สขนาด 3/32"<br>- ทนแรงดันออกซิเจน 3.5 บาร์<br>จำนวน 1 หัว                                                                   | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 390.00 บาท       | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 390.00 บาท       |                                    | 2150021705 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | นมหนูหัวตัดแก๊สขนาด 1/8"<br>- ทนแรงดันออกซิเจน 4 บาร์<br>รายการที่ 6-10 ตราอักษร HARRIS<br>ผลิตภัณฑ์ของประเทศอเมริกา<br>จำนวน 1 หัว       | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 390.00 บาท       | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 390.00 บาท       |                                    | 2150021705 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                 | 9,750.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                           | 682.50 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                       | 10,432.50 บาท        |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
| 1952         | เครื่องเจาะกระดาด ตรา ซ้าง<br>เจาะกระดาด 80 แกรม ได้ครั้งละ 40 แผ่น<br>จำนวน 1 ซิน                                                        | 374.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 350.00 บาท |                                    | 2150021706 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | เครื่องเย็บกระดาด ตรา Power Stone<br>รุ่น PS 624 เย็บกระดาดขนาด 70 แกรม ได้หน้า 210 แผ่น<br>ทั้ง 2 รายการ ผลิตจากประเทศจีน<br>จำนวน 1 ซิน | 984.40               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 920.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พพลาย<br>@ 920.00 บาท |                                    | 2150021706 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                 | 1,270.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                           | 88.90 บาท            |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                       | 1,358.90 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,671/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                      |           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1953         | ชุดซ่อมกระบอกลูไฮดรอลิคทวิสล็อค<br>ตราอักษร GAPI ผลิตภัณฑ์ประเทศ อิตาลี<br>(ใช้งานกับรถป.753)<br>จำนวน2 ชุด                                            |           | 11,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,850.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,850.00 บาท |                                    | 2150021707 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 3.00 ม. ลวด4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.762)<br>จำนวน1 เส้น |           | 4,950.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,950.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 4,950.00 บาท |                                    | 2150021707 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | สกรูพร้อมน็อตล้อหลัง<br>MAT's 6582 ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>(ใช้งานกับรถป.762)<br>จำนวน2 ชุด                                                               |           | 3,120.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,560.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,560.00 บาท |                                    | 2150021707 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 1.60 ม. ลวด4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.748)<br>จำนวน1 เส้น |           | 5,195.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,195.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 5,195.00 บาท |                                    | 2150021707 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | สายไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br>1" x 2.60 ม. ลวด4 ชั้น พร้อมหัวสายตรง+งอ<br>ตราอักษร GATES ผลิตภัณฑ์ประเทศ USA<br>(ใช้งานกับรถป.748)<br>จำนวน1 เส้น |           | 7,120.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 7,120.00 บาท | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 7,120.00 บาท |                                    | 2150021707 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                              | 32,085.00 | บาท                  |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                        | 2,245.95  | บาท                  |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                    | 34,330.95 | บาท                  |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,672/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1954         | โพสติดิพมีเส้น ขนาด 4x3 นิ้ว คละสี<br>ตรา Post it<br>จำนวน5 เล่ม                                             | 294.25               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 55.00 บาท   |                                    | 2150021708 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาถูกลื่น สีน้ำเงิน 0.5 มม.<br>ตรา เฟเบอร์ คาสเทล<br>จำนวน12 แท่ง                                         | 128.40               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 10.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 10.00 บาท   |                                    | 2150021708 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาหมึกเจล สีน้ำเงิน 0.5 มม.<br>ตรา เพนเทล<br>จำนวน12 แท่ง                                                 | 603.48               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 47.00 บาท   |                                    | 2150021708 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ตรายางสำเร็จรูป "ลับ" ตรา ONE<br>จำนวน1 อัน                                                                  | 148.73               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 139.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 139.00 บาท  |                                    | 2150021708 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | คูลิปดำ No.113 กล่อง 60 ตัว ตรา ONE<br>ทั้ง 5 รายการ ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน3 กล่อง                         | 243.96               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 76.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี<br>พพลาย<br>@ 76.00 บาท   |                                    | 2150021708 /<br>21 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                    | 1,326.00             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                              | 92.82                | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                          | 1,418.82             | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1955         | จากรถยก ขนาดกว้าง 120 mm. หน้า 45 mm.<br>ยาว 1220 mm.<br>จำนวน1 คู่                                          | 32,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 32,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 32,500.00 บาท |                                    | 2150021709 /<br>22 ธ.ค. 2565                                 |
|              | จากรถยก ขนาดกว้าง 150 mm. หน้า 65 mm.<br>ยาว 1220 mm. (คันละ 1 คู่)<br>ใช้งานกับ รย.5136, 5104<br>จำนวน2 คู่ | 119,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 59,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 59,500.00 บาท |                                    | 2150021709 /<br>22 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,673/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จากรถยก ขนาดกว้าง 150 mm. หน้า 65 mm.<br>ยาว 1220 mm. ใช้งานกับ รย.5137<br>จำนวน1 คู่                                                 | 59,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 59,500.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 59,500.00 บาท       |                                    | 2150021709 /<br>22 ธ.ค. 2565                                 |
|              | จากรถยก ขนาดกว้าง 150 mm. หน้า 50 mm.<br>ยาว 1220 mm. ใช้งานกับ รย.3700<br>รายการที่ 1-4 ตราอักษร CASCADE ประเทศ U.S.A.<br>จำนวน1 คู่ | 54,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 54,000.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 54,000.00 บาท       |                                    | 2150021709 /<br>22 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 265,000.00           | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 18,550.00            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 283,550.00           | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1956         | กรองทรายสมิทชั้น<br>P/N29558329<br>ตราอักษร ALLISON ผลิตภัณฑ์ของประเทศ USA<br>(1ชุด/1คัน)<br><br>จำนวน100 ชุด                         | 450,000.00           | 2,440.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท   | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท   |                                    | 2150021710 /<br>22 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 450,000.00           | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 31,500.00            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 481,500.00           | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                              |
| 1957         | ยูนานอกกกลาง ขนาด 10,00-20-16 ดอกเรียบ<br>ชั้นผ้าใบไม่น้อยกว่า 16 ชั้น<br>(1 คัน / 6 เส้น)<br>จำนวน50 เส้น                            | 382,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พีดีเอส เอ็นจิเนีย สเตชั่น<br>จำกัด<br>@ 7,640.00 บาท | บริษัท พีดีเอส เอ็นจิเนีย สเตชั่น<br>จำกัด<br>@ 7,640.00 บาท |                                    | 2150021711 /<br>22 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,674/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ยางในขนาด 10.00-20<br>(1 คัน / 6 เส้น)<br>จำนวน 50 เส้น                                                         | 54,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น จำกัด<br>@ 1,080.00 บาท | บริษัท พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น จำกัด<br>@ 1,080.00 บาท |                                    | 2150021711 /<br>22 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ยางรองขอบขนาด 10.00-20<br>(1 คัน / 6 เส้น)<br>ตราอักษร DEESTONE ผลิตภัณฑ์จากประเทศ<br>THAILAND<br>จำนวน 50 เส้น | 25,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น จำกัด<br>@ 500.00 บาท   | บริษัท พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น จำกัด<br>@ 500.00 บาท   |                                    | 2150021711 /<br>22 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                       | 461,000.00 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                 | 32,270.00 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                             | 493,270.00 บาท       |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1958         | ยางตัน (Tire Size) 6.50-10<br>จำนวน 24 เส้น                                                                     | 47,356.32            | 2,600.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง จำกัด<br>@ 1,973.18 บาท    | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง จำกัด<br>@ 1,973.18 บาท    |                                    | 2150021712 /<br>23 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ยางตัน (Tire Size) 28x9-15<br>ตราอักษร KOMACHI ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย<br>จำนวน 12 เส้น                            | 42,499.08            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง จำกัด<br>@ 3,541.59 บาท    | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง จำกัด<br>@ 3,541.59 บาท    |                                    | 2150021712 /<br>23 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                       | 89,855.40 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                 | 6,289.88 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                             | 96,145.28 บาท        |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,675/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1959         | รตส.4065 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตส.จ.030/2565<br>หุ้มเบาะนั่งพร้อมเสริมพองน้ำใหม่<br>โดยใช้โครงสร้างเดิม,<br>หุ้มที่เท้าแขนใหม่ โดยใช้โครงสร้างเดิม<br>, เปลี่ยนพองน้ำรองเบาะนั่ง<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                                                            | 13,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 13,500.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 13,500.00 บาท |                                    | 2150021713 /<br>26 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13,500.00            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 945.00               | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,445.00            | บาท      |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1960         | รตป.761 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รตป.จ.031/2565<br>หุ้มเบาะนั่งพร้อมเสริมพองน้ำใหม่<br>โดยใช้โครงสร้างเดิม ,เปลี่ยนพองน้ำ<br>รองเบาะนั่ง, เปลี่ยนแผ่นอะคิลิคไ<br>ด้านบนห้อง พxr. ,เปลี่ยนฟิล์มกันแดด<br>ห้อง พxr. ,ชุดลอกซิลิโคนของเดิม<br>ออกจากขอบกระจกนิรภัยบังลมหน้า<br>พร้อมยิงซิลิโคนใหม่<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน1 งาน | 42,740.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 42,740.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 42,740.00 บาท |                                    | 2150021714 /<br>26 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,676/\*88  
แบบ สข.ร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                           |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                   | 42,740.00  | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                             | 2,991.80   | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                         | 45,731.80  | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1961         | สบู่เหลวล้างมือ ตรา คิเรอิ<br>ผลิตในประเทศ<br>จำนวน 10 ถัง                                                                                  |            |     | 400.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย @ 40.00 บาท            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี<br>พีพลาย @ 40.00 บาท            |                                    | 2150021715 /<br>26 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                   | 400.00     | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                             | 28.00      | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                         | 428.00     | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1962         | จ้างเหมาติดตั้งบันไดขึ้น-ลงหลักผูกเรือ<br>กลางน้ำคลองเตย หลักที่ 1 ถึงหลักที่ 34<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 34 งาน               |            |     | 646,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด @ 19,000.00 บาท | บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม<br>อร์เชียล จำกัด @ 19,000.00 บาท |                                    | 2150021716 /<br>27 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                   | 646,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                             | 45,220.00  | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                         | 691,220.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                              |
| 1963         | รป.1004 จ้างเหมาซ่อมทำ<br>ระบบโรตอลิงค์และ<br>ระบบ HQIST ASSEMBLY<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน 1 งาน |            |     | 846,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่ @ 846,000.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่ @ 846,000.00 บาท          |                                    | 2150021717 /<br>27 ธ.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,677/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                        |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                | 846,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                          | 59,220.00  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                      | 905,220.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1964         | รตส.4070 จ้างเหมาเปลี่ยนซ่อมทำ<br>BOITIER COMPTE-TOURS<br>CAN P/N.T.7041881 และ<br>ชุดเครื่องเล่น DVD<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                    |            |     | 372,750.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 372,750.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 372,750.00 บาท |                                    | 2150021718 /<br>27 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4047 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ตู้คอยล์เย็น (EVAPORATEUR COMPLET)<br>แผงคอยล์ร้อน พัดลมแผงคอยล์ร้อน<br>และ ALTERNATOR<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน |            |     | 45,750.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 45,750.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 45,750.00 บาท  |                                    | 2150021718 /<br>27 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รตส.4058 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ALTERNATOR "DELCO" USA 24V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                   |            |     | 15,590.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 15,590.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 15,590.00 บาท  |                                    | 2150021718 /<br>27 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                | 434,090.00 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                          | 30,386.30  | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                      | 464,476.30 | บาท |                      |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,678/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1965         | ล้อโฟลียูรีเทนขนาด 3 นิ้ว แบบหมุนมีเบรก<br>- รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 90 กิโลกรัม<br>- แกนล้อมีลูกปืน 2 ตลับ<br>- หน้ากว้างล้อขนาด 20 มม.<br>ตราอักษร LEON ผลิตภณทัในประเทศไทย<br>จำนวน4 อัน   | 2,240.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 560.00 บาท | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 560.00 บาท |                                    | 2150021719 /<br>27 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ล้อโฟลียูรีเทนขนาด 3 นิ้ว แบบหมุน<br>- รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 90 กิโลกรัม<br>- แกนล้อมีลูกปืน 2 ตลับ<br>- หน้ากว้างล้อขนาด 20 มม.<br>ตราอักษร LEON ผลิตภณทัในประเทศไทย<br>จำนวน4 อัน         | 2,120.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 530.00 บาท | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 530.00 บาท |                                    | 2150021719 /<br>27 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ล้อโฟลียูรีเทนขนาด 4 นิ้ว แบบหมุนมีเบรก<br>- รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม<br>- แกนล้อมีลูกปืน 2 ตลับ<br>- หน้ากว้างล้อขนาด 32 มม.<br>ตราอักษร PAREO ผลิตภณทัในประเทศไทย<br>จำนวน4 อัน | 3,360.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 840.00 บาท | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 840.00 บาท |                                    | 2150021719 /<br>27 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ล้อโฟลียูรีเทนขนาด 4 นิ้ว แบบหมุน<br>- รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม<br>- แกนล้อมีลูกปืน 2 ตลับ<br>- หน้ากว้างล้อขนาด 32 มม.<br>ตราอักษร PAREO ผลิตภณทัในประเทศไทย<br>จำนวน4 อัน       | 2,960.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 740.00 บาท | บริษัท ชัน เจนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 740.00 บาท |                                    | 2150021719 /<br>27 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,679/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | ล้อโฟลียูรีเทนขนาด 5 นิ้ว แบบหมุนมีเบรค<br>- รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 110 กิโลกรัม<br>- แกนล้อมีลูกปืน 2 ตลับ<br>- หน้ากว้างล้อขนาด 37 มม.<br>ตราอักษร LEON ผลิตภณทัในประเทศไทย<br>จำนวน4 อัน | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 750.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 750.00 บาท   |                                    | 2150021719 /<br>27 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ล้อโฟลียูรีเทนขนาด 5 นิ้ว แบบหมุน<br>- รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 110 กิโลกรัม<br>- แกนล้อมีลูกปืน 2 ตลับ<br>- หน้ากว้างล้อขนาด 37 มม.<br>ตราอักษร LEON ผลิตภณทัในประเทศไทย<br>จำนวน4 อัน       | 2,680.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 670.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 670.00 บาท   |                                    | 2150021719 /<br>27 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ตะแกรงลวดตาข่าย ชุบซิงค์<br>ลวดหนา 2.5 มม.<br>- ขนาดช่องตาข่าย 1 1/2 นิ้ว<br>- ขนาดกว้าง 120 ยาว 240 ซม.<br>จำนวน2 แผ่น                                                                       | 1,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 550.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 550.00 บาท   |                                    | 2150021719 /<br>27 ธ.ค. 2565                                 |
|              | เหล็กเพลาล้อรถเข็นขนาด 1 นิ้ว ยาว 1 เมตร<br>- กิ่งแกนเพลลา ขนาด 22 มม. ทั้ง 2 ด้าน<br>- มีน็อตล็อกปลายเพลลา 2 ด้าน<br>จำนวน2 อัน                                                              | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 450.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 450.00 บาท   |                                    | 2150021719 /<br>27 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ท่อเหล็กอบสั๊กกะสี ขนาด 1 1/2 นิ้ว<br>- สีส่นเงิน ยาว 6 เมตร<br>จำนวน2 เส้น                                                                                                                   | 1,960.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 980.00 บาท   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 980.00 บาท   |                                    | 2150021719 /<br>27 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ท่อเหล็กอบสั๊กกะสี ขนาด 2 นิ้ว<br>- สีส่นเงิน ยาว 6 เมตร<br>จำนวน2 เส้น                                                                                                                       | 2,580.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,290.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 1,290.00 บาท |                                    | 2150021719 /<br>27 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,680/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 1 1/2 x 1 1/2"<br>- ขนาด 2.3 มม. ยาว 6 เมตร<br>รายการที่ 7-11 ผลิตภัณฑ์ในประเทศ<br>จำนวน2 เส้น               | 1,560.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 780.00 บาท     | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 780.00 บาท     |                                    | 2150021719 /<br>27 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                              | 24,460.00 บาท        |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                        | 1,712.20 บาท         |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                    | 26,172.20 บาท        |          |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                              |
| 1966         | รตป.762 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>CONTROL UNIT KCU D790-1<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                              | 347,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 347,000.00 บาท | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 347,000.00 บาท |                                    | 2150021720 /<br>27 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รตป.744 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ระบบปรับอากาศ 134 A และพัดลม<br>ตู้แอร์ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 งาน                 | 40,475.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 40,475.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 40,475.00 บาท  |                                    | 2150021720 /<br>27 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รตป.747 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>WIPER MOTOR (มอเตอร์ปัดน้ำฝน)<br>P/N.923934.0097<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br><br>จำนวน1 ชั่วโมง | 36,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 36,000.00 บาท  | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 36,000.00 บาท  |                                    | 2150021720 /<br>27 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,681/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                             |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รตป.764 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ALTERNATOR "BOSCH" USA 24V.<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                         |            |     | 15,640.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 15,640.00 บาท          | บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด<br>@ 15,640.00 บาท          |                                    | 2150021720 /<br>27 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                     | 439,115.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                               | 30,738.05  | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                           | 469,853.05 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1967         | จ.ชตส.45-023 T1(07/66) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน,<br>คันรับตู้สินค้า, การัดกันรถจักรยายนต์,<br>บังโคลนเหล็ก,เท้าช้าง<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>จำนวน1 งาน   |            |     | 187,280.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 187,280.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 187,280.00 บาท |                                    | 2150021721 /<br>27 ธ.ค. 2565                                 |
|              | จ.ชตส.45-059 T1(07/66) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำระบบเบรก, แคนน็อตล้อ,<br>คันรับตู้สินค้า, KING PIN PLATE<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน |            |     | 224,300.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 224,300.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 224,300.00 บาท |                                    | 2150021721 /<br>27 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                     | 411,580.00 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                               | 28,810.60  | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                           | 440,390.60 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,682/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1968         | รตส.4070 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>บังโคลนล้อหน้า, ขาประคองตู้สินค้า,<br>ราวกันตก พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 94,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 94,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท<br>@ 94,200.00 บาท |                                    | 2150021722 /<br>27 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                               | 94,200.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                         | 6,594.00 บาท         |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                     | 100,794.00 บาท       |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1969         | จ้างเหมาซ่อมทำกว้านไฮดรอลิค<br>เรือท่าเรือ 121<br>โดยมีรายละเอียดการซ่อมทำตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                 | 146,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์<br>จำกัด<br>@ 146,000.00 บาท    | บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์<br>จำกัด<br>@ 146,000.00 บาท    |                                    | 2150021723 /<br>27 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                               | 146,000.00 บาท       |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                         | 10,220.00 บาท        |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                     | 156,220.00 บาท       |          |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1970         | จ.รทล.3195 T1(04/66) TERBERG<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน ชุดสายไฟเกียร์,<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน                                   | 47,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 47,900.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 47,900.00 บาท |                                    | 2150021724 /<br>27 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,683/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | จ.รทล.3179 T1(04/66) TERBERG<br>จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>กล่อง ECU เกียร์, สายไฟเกียร์<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                      | 155,600.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 155,600.00 บาท | บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 155,600.00 บาท |                                    | 2150021724 /<br>27 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                            | 203,500.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                      | 14,245.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                  | 217,745.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1971         | จ้างเหมาซ่อมทำเรือร่อนน้ำ 17<br>โดยมีรายละเอียดการซ่อมทำตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน                                                                                                | 323,400.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สยามมารีนกลการ จ่า<br>กัด<br>@ 323,400.00 บาท       | บริษัท สยามมารีนกลการ จ่า<br>กัด<br>@ 323,400.00 บาท       |                                    | 2150021725 /<br>27 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                            | 323,400.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                      | 22,638.00 บาท        |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                  | 346,038.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
| 1972         | จ.ปตส.25 T2(007/66) DHI-DCW<br>จ้างเหมาซ่อมทำ โครงสร้างหลัก<br>ที่บริเวณส่วนล่างของ<br>BACK STAY RIGHT SIDE<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 1,840,000.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,840,000.00 บาท               | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 1,840,000.00 บาท               |                                    | 2150021726 /<br>27 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                            | 1,840,000.00 บาท     |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                      | 128,800.00 บาท       |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                  | 1,968,800.00 บาท     |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                              |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,684/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1973         | กรองน้ำมันเครื่อง LF14000NN<br>ตราอักษร FLEET GUARD ผลิตภัณท์ของประเทศ<br>MEXICO<br>(1 ลูก / 1 คัน)<br>จำนวน160 ลูก                                                        | 464,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 2,900.00 บาท | บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เ<br>ซอร์วิส จำกัด<br>@ 2,900.00 บาท |                                    | 2150021727 /<br>28 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                  | 464,000.00 บาท       |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                            | 32,480.00 บาท        |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                        | 496,480.00 บาท       |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
| 1974         | จ.ชตส.45-073 T1(08/66) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบเบรก,<br>แกนล้อ, คานรับตุ้ลีนค้ำ,<br>การัดกันรถจักรยายนต์,<br>แผงกันชนท้าย พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br><br>จำนวน1 งาน   | 239,745.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 239,745.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 239,745.00 บาท    |                                    | 2150021728 /<br>28 ธ.ค. 2565                                 |
|              | จ.ชตส.45-080 T1(08/66) RCK<br>จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบเบรก,<br>KING PIN PLATE, แกนล้อ,<br>คานรับตุ้ลีนค้ำ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 224,300.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 224,300.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โต้พาร์ท<br>@ 224,300.00 บาท    |                                    | 2150021728 /<br>28 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                  | 464,045.00 บาท       |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                            | 32,483.15 บาท        |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                        | 496,528.15 บาท       |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                              |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า1,685/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1975         | จ.ปตส.17 T2(006/66) TRIUMPH<br>จ้างเหมาซ่อมทำชุดรอกสลิงระบบ BOOM<br>ตำแหน่งปลาย BOOM<br>ชุดด้านซ้าย และด้านขวา<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด<br>รายละเอียดตามขอบเขตของงาน<br>จำนวน1 งาน | 705,800.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 705,800.00 บาท             | บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด<br>@ 705,800.00 บาท             |                                    | 2150021729 /<br>28 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                               | 705,800.00           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                         | 49,406.00            | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                     | 755,206.00           | บาท      |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                              |
| 1976         | MC 894147 BOOSTER ASSY, BRAKE<br>จำนวน1 ชุด                                                                                                                                             | 43,650.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 43,650.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 43,650.00 บาท |                                    | 2150021730 /<br>28 ธ.ค. 2565                                 |
|              | CYLINDER ASSY, PR BRAKE #MC838385<br>จำนวน2 ชุด                                                                                                                                         | 49,700.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 24,850.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 24,850.00 บาท |                                    | 2150021730 /<br>28 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ท่อयงน้ำบน<br>จำนวน1 ท่อน                                                                                                                                                               | 1,660.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,660.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,660.00 บาท  |                                    | 2150021730 /<br>28 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ท่อयงน้ำกลาง<br>จำนวน1 ท่อน                                                                                                                                                             | 1,840.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,840.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,840.00 บาท  |                                    | 2150021730 /<br>28 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ท่อयงน้ำล่าง<br>รายการที่ 1-5 ตราอักษร MITSUBISHI ประเทศ JAPAN<br>จำนวน1 ท่อน                                                                                                           | 1,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,400.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,400.00 บาท  |                                    | 2150021730 /<br>28 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,686/\*88

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                   |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                           | 98,250.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                     | 6,877.50   | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                 | 105,127.50 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                    |                                                              |
| 1977         | SEA WATER PUMP#2488275<br>จำนวน1 ลูก                                |            |     | 104,350.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 104,350.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 104,350.00 บาท |                                    | 2150021731 /<br>28 ธ.ค. 2565                                 |
|              | SEA WATER PUMP IMPELLER<br>SHAFT SEAL#24880120<br>จำนวน8 ลูก        |            |     | 11,840.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,480.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,480.00 บาท   |                                    | 2150021731 /<br>28 ธ.ค. 2565                                 |
|              | สายพาน V-BELT ร่องฟัน#2614B625<br>จำนวน6 เส้น                       |            |     | 27,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,500.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,500.00 บาท   |                                    | 2150021731 /<br>28 ธ.ค. 2565                                 |
|              | FUEL PUMP SOLENOID 12 VDC#26420472<br>จำนวน4 ลูก                    |            |     | 30,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,700.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 7,700.00 บาท   |                                    | 2150021731 /<br>28 ธ.ค. 2565                                 |
|              | HEAT EXCHANGER GASKET#24865061<br>จำนวน4 ลูก                        |            |     | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,500.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,500.00 บาท   |                                    | 2150021731 /<br>28 ธ.ค. 2565                                 |
|              | HEAT EXCHANGER GASKET#24865062<br>จำนวน4 ลูก                        |            |     | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,500.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,500.00 บาท   |                                    | 2150021731 /<br>28 ธ.ค. 2565                                 |
|              | เทปวัดน้ำมันสแตนเลส(SOUNDING TAPE)<br>ยาว 15 ม. หัวทุ<br>จำนวน1 อัน |            |     | 4,980.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,980.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 4,980.00 บาท   |                                    | 2150021731 /<br>28 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,687/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | GENERAL OIL DELIVERY HOSE 1#WP 10 Bar<br>จำนวน1 ท่อน                                                                                                                                                     | 700.00               | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 700.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 700.00 บาท       |                                    | 2150021731 /<br>28 ธ.ค. 2565                                 |
|              | GENERAL OIL DELIVERY HOSE 1 1/2#WP<br>10 Bar<br>จำนวน1 ท่อน                                                                                                                                              | 1,150.00             | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,150.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,150.00 บาท     |                                    | 2150021731 /<br>28 ธ.ค. 2565                                 |
|              | GENERAL OIL DELIVERY HOSE 2 1/2#WP<br>10 Bar<br>รายการที่ 1-6 ตราอักษร PERKINS ประเทศ<br>ENGLAND<br>รายการที่ 7 ตราอักษร RICHTER ผลิตในประเทศ<br>รายการที่ 8-10 ตราอักษร NCR ผลิตในประเทศ<br>จำนวน1 ท่อน | 1,800.00             | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,800.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์<br>อะไหล่<br>@ 1,800.00 บาท     |                                    | 2150021731 /<br>28 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                | 194,620.00           | บาท       |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                          | 13,623.40            | บาท       |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                      | 208,243.40           | บาท       |               |                                                           |                                                           |                                    |                                                              |
| 1978         | ยางตัน (Tire Size) 7.00-12<br>จำนวน60 เส้น                                                                                                                                                               | 141,308.40           | 5,900.00  | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>ง จำกัด<br>@ 2,355.14 บาท | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>ง จำกัด<br>@ 2,355.14 บาท |                                    | 2150021732 /<br>28 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ยางตัน (Tire Size) 8.25-15<br>จำนวน40 เส้น                                                                                                                                                               | 188,400.40           | 12,000.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>ง จำกัด<br>@ 4,710.01 บาท | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>ง จำกัด<br>@ 4,710.01 บาท |                                    | 2150021732 /<br>28 ธ.ค. 2565                                 |
|              | ยางตัน (Tire Size) 8.25-12<br>ตราอักษร KOMACHI ผลิตภันฑ์ในประเทศไทย<br>จำนวน16 เส้น                                                                                                                      | 122,467.36           | 9,700.00  | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>ง จำกัด<br>@ 7,654.21 บาท | บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง<br>ง จำกัด<br>@ 7,654.21 บาท |                                    | 2150021732 /<br>28 ธ.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ  
วันที่รายงาน 23 มกราคม 2566

หน้า 1,688/\*88  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                 |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                         | 452,176.16 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                   | 31,652.34  | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                               | 483,828.50 | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1979         | เรือท่าเรือ 116 จ้างเหมาตรวจ เช็ด ซ่อม<br>เปลี่ยน Compressor เครื่องปรับอากาศ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br><br>จำนวน 1 งาน                                      |            |     | 14,100.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>ำกัด<br>@ 14,100.00 บาท  | บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ<br>ำกัด<br>@ 14,100.00 บาท  |                                    | 2150021733 /<br>28 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                         | 14,100.00  | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                   | 987.00     | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                               | 15,087.00  | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
| 1980         | รหล.3223 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน<br>ซท.2/รหล.จ.020/2566<br>ENGINE SPEED SENSOR (CAMSHAFT)<br>พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดๆ<br>รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>จำนวน 1 งาน |            |     | 18,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 18,500.00 บาท | บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์<br>จำกัด<br>@ 18,500.00 บาท |                                    | 2150021734 /<br>28 ธ.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                         | 18,500.00  | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                   | 1,295.00   | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                               | 19,795.00  | บาท |                      |          |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                              |